

Data	Partida	Complemento	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.03.001 218 Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI				Sd. Ant.:	1,00
02/04/2018	988637	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	546.905,36		546.906,36
02/04/2018	988640	REF TARIFA PAGFOR C/C		0,59-	546.905,77
02/04/2018	988642	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70-	546.875,07
02/04/2018	988505	Baixa NF Serviço N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 17461		16.656,50-	530.218,57
02/04/2018	988510	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 53		11.216,69-	519.001,88
02/04/2018	988513	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2018 REF NFS-e N 54		114.697,32-	404.304,56
02/04/2018	988516	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 88		34.014,87-	370.289,69
02/04/2018	988519	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 89		192.712,54-	177.577,15
02/04/2018	988522	Baixa NF Serviço N° 0000000087-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 87		39.273,77-	138.303,38
02/04/2018	988525	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 86		17.007,44-	121.295,94
02/04/2018	988528	Baixa NF Serviço N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N 17668		16.656,50-	104.639,44
02/04/2018	988531	Baixa NF Serviço N° 0000011167-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167		77.319,55-	27.319,89
02/04/2018	988533	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 02/04/2018 - FATURA 1552		20.514,59-	6.805,30
02/04/2018	988536	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - DR.GUSTAVO MENEGUELI / ADRIANO MURICY - JURIDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		4.426,95-	2.378,35
02/04/2018	988646	Baixa Faturas e Recibos N° 0000245205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018		1.171,56-	1.206,79
02/04/2018	988647	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2018		1.055,89-	150,90
02/04/2018	988648	Baixa NF Estadual N° 4305392991-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305392991 - AGUA E ESGOTO REF 02/2018 - ERG		149,90-	1,00
04/04/2018	990821	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	444.610,53		444.611,53
04/04/2018	990930	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	444.601,83
04/04/2018	990838	Baixa NF Estadual N° 0000253317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253317 - GASES HOSPITALARES		124,66-	444.477,17
04/04/2018	990840	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018		7.954,90-	436.522,27
04/04/2018	990887	Baixa GRF SEFIP N° 372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018		149.911,43-	286.610,84
04/04/2018	990888	Baixa GPS Folha N° 292 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018		140.866,10-	145.744,74
04/04/2018	990889	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 411 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		126.192,98-	19.551,76
04/04/2018	990890	Baixa Custas Trabalhistas N° 115553900201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00115553920155180009 JUNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA		16.312,34-	3.239,42

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

04/04/2018	990891	Baixa Guia de Rec Sindical N° 758 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	999,00-	2.240,42
04/04/2018	990892	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:ADRIANO D. S. NOGUEIRA / ELIVANIA T. DA SILVA / JOSAFÁ G. DE S. PEREIRA / MARIA DA CONCEIÇÃO P DE SOU	818,30-	1.422,12
04/04/2018	990893	Baixa Pensão Alimentícia N° 147 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	362,52-	1.059,60
04/04/2018	990894	Baixa Guia de Rec Sindical N° 767 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	300,11-	759,49
04/04/2018	990895	Baixa Pensão Alimentícia N° 146 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	286,20-	473,29
04/04/2018	990896	Baixa Guia de Rec Sindical N° 765 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	235,92-	237,37
04/04/2018	990897	Baixa NF Serviço N° 0002023923-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	150,51-	86,86
04/04/2018	990898	Baixa Guia de Rec Sindical N° 766 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	85,86-	1,00
05/04/2018	999445	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM		30,61
06/04/2018	999775	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.074,08
06/04/2018	999784	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07-	112.105,69
06/04/2018	999739	Baixa NF Estadual N° 0000253487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253487 - GASES HOSPITALARES	171,41-	111.931,21
06/04/2018	999741	Baixa Faturas e Recibos N° ORDO060418/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	111.930,21-	1,00
09/04/2018	1001324	REF TRANS CC PARA CC PJ - IGH		1.154.074,36
09/04/2018	1001326	REF RECEB TED REMETENTE IGH - REPASSE		700.000,00
09/04/2018	1001387	REF PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI	48.599,43-	1.805.475,93
09/04/2018	1001391	REF PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA	156,80-	1.805.319,13
09/04/2018	1001392	REF *TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI		48.599,43
09/04/2018	1001394	REF * TED DEVOLVIDA - PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA		156,80
09/04/2018	1001403	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454.482,37-	1.399.592,99
09/04/2018	1001409	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95-	1.399.590,04
09/04/2018	1001411	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128,94-	1.399.461,10
09/04/2018	1001466	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.451,40
09/04/2018	1001468	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.441,70
09/04/2018	1001474	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.432,00
09/04/2018	1001476	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.422,30
09/04/2018	1001478	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.412,60
09/04/2018	1001480	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	1.399.402,90
09/04/2018	1000871	Baixa NF Serviço N° 0000005045-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF NFS-e N 5045	172,33-	1.399.230,57
09/04/2018	1000873	Baixa NF Serviço N° 0000004926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF NFS-e N 4926	172,33-	1.399.058,24
09/04/2018	1000875	Baixa NF Serviço N° 0000009586-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9586	650,00-	1.398.408,24
09/04/2018	1000877	Baixa NF Serviço N° 0000007055-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2017 REF NFS-e N 7055	201.603,34-	1.196.804,90
09/04/2018	1000879	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 75	17.666,28-	1.179.138,62
09/04/2018	1000882	Baixa NF Serviço N° 0000002890-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. REF NFS N 2890	7.515,97-	1.171.622,65
09/04/2018	1000884	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2018 A		

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/04/2018	1000886	31/01/2018 REF NFS-e N 502 Baixa NF Serviço N° 0000031372-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31372	5.300,00-	1.166.322,65
09/04/2018	1000888	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 330	1.254,00-	1.165.068,65
09/04/2018	1000890	Baixa NF Serviço N° 0000005616-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5616	6.762,22-	1.158.306,43
09/04/2018	1000894	Baixa NF Serviço N° 0000002000-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2000	469,57-	1.157.836,86
09/04/2018	1000896	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 01/2018 REF NFS-e N 1420	57.837,98-	1.099.998,88
09/04/2018	1000898	Baixa NF Serviço N° 0000000353-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 01/2018 REF NFS-e N 353	11.618,27-	1.088.380,61
09/04/2018	1000900	Baixa NF Serviço N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2419	440,00-	1.087.940,61
09/04/2018	1000903	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2420	22.232,33-	1.065.708,28
09/04/2018	1000906	Baixa NF Serviço N° 0000001440-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 02/2018 REF NFS-e N 1440	133.972,62-	931.735,66
09/04/2018	1000908	Baixa NF Serviço N° 0000000360-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 02/2018 REF NFS-e N 360	11.618,27-	920.117,39
09/04/2018	1000910	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5570	440,00-	919.677,39
09/04/2018	1000913	Baixa NF Serviço N° 0000005617-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5617	266,55-	919.410,84
09/04/2018	1000915	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2421	172,49-	919.238,35
09/04/2018	1000918	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N39	1.766,63-	917.471,72
09/04/2018	1000921	Baixa NF Serviço N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 216	13.435,04-	904.036,68
09/04/2018	1000924	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2018 REF NFS-e N142	6.485,52-	897.551,16
09/04/2018	1000927	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 90	134.802,20-	762.748,96
09/04/2018	1000930	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N92	17.007,44-	745.741,52
09/04/2018	1000933	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 91	34.014,87-	711.726,65
09/04/2018	1000936	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5571	31.688,71-	680.037,94
09/04/2018	1000939	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N15	799,65-	679.238,29
09/04/2018	1000944	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 6	32.526,00-	646.712,29
09/04/2018	1000947	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 5	722,80-	645.989,49
09/04/2018	1000950	Baixa NF Estadual N° 0000044967-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044967 - MEDICAMENTOS	722,80-	645.266,69
09/04/2018	1000952	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO	2.490,00-	642.776,69

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

09/04/2018	1000954	DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2017 REF NFS-e N 325 Baixa NF Serviço N° 0000005262-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5262	8.000,00-	634.776,69
09/04/2018	1000956	Baixa NF Serviço N° 0000005500-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5500	469,13-	634.307,56
09/04/2018	1000958	Baixa NF Serviço N° 0000000522-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 02/2018 REF NFS-e N 522	172,33-	634.135,23
09/04/2018	1000960	Baixa NF Serviço N° 0000005263-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5263	1.240,00-	632.895,23
09/04/2018	1000962	Baixa NF Serviço N° ACORD09ABR1 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP //	172,33-	632.722,90
09/04/2018	1000969	Baixa NF Serviço N° 0000005499-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5499	9.922,00-	622.800,90
09/04/2018	1000971	Baixa NF Serviço N° 0000001689-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICO DE SUPORTE EM TI EM 08/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1689	469,13-	622.331,77
09/04/2018	1000973	Baixa NF Serviço N° 0000000503-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2017 REF NFS-e N 503	4.500,00-	617.831,77
09/04/2018	1000975	Baixa NF Serviço N° 0000000802-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 802	5.000,00-	612.831,77
09/04/2018	1000977	Baixa NF Serviço N° 0000002106-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2106	14.250,00-	598.581,77
09/04/2018	1000980	Baixa NF Serviço N° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2017 REF NFS-e N 6846	74.366,95-	524.214,82
09/04/2018	1000983	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 12/2017 REF NFS-e N 41	33.940,70-	490.274,12
09/04/2018	1000985	Baixa NF Serviço N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 20831321	88.092,20-	402.181,92
09/04/2018	1001452	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1571	6.804,12-	395.377,80
09/04/2018	1001453	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1570	104.751,61-	290.626,19
09/04/2018	1001454	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	45.618,56-	245.007,63
09/04/2018	1001455	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO HALEX ISTAR	22.455,87-	222.551,76
09/04/2018	1001456	Baixa GRRF N° 1269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	11.562,47-	210.989,29
09/04/2018	1001457	Baixa GRRF N° 1273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE FATIMA ALMEIDA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	9.183,76-	201.805,53
09/04/2018	1001461	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	1.301,69-	200.503,84
09/04/2018	1001462	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	79.452,01-	121.051,83
09/04/2018	1001487	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF COMPLEMENTAR Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	210,86-	120.840,97
09/04/2018	1001766	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1575	63,46-	120.777,51
09/04/2018	1004362	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010137 - MEDICAMENTOS	9.183,76-	201.805,53
09/04/2018	1004363	Baixa NF Estadual N° 0000010252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010252 - MAT HOSPITALAR	36.400,00-	16.019,04
			6.720,00-	9.299,04

Lucas Silva Carvatto

Contador

CRC - BA 03377010

09/04/2018	1004364	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - MEDICAMENTOS		3.500,00-	5.799,04
09/04/2018	1004365	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR		2.500,00-	3.299,04
09/04/2018	1004366	Baixa NF Estadual N° 0000010264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010264 - MEDICAMENTOS		2.100,00-	1.199,04
09/04/2018	1004367	Baixa NF Estadual N° 0000010500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010500 - MEDICAMENTOS		695,00-	504,04
09/04/2018	1004368	Baixa NF Estadual N° 0000010545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010545 - MAT HOSPITALAR		503,04-	1,00
10/04/2018	1002725	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	525.457,57		525.458,57
10/04/2018	1002730	REF TARIFA BANCARIA		6,14-	525.452,43
10/04/2018	1002559	Baixa NF Estadual N° 0000253860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253860 - GASES HOSPITALARES		5.537,47-	519.914,96
10/04/2018	1002561	Baixa NF Estadual N° 0000253849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253849 - GASES HOSPITALARES		202,57-	519.712,39
10/04/2018	1002563	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 01/2018 REF NFS-e N 44		88.092,20-	431.620,19
10/04/2018	1002565	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 45		431.619,19-	1,00
11/04/2018	1003693	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	203.087,18		203.088,18
11/04/2018	1003704	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	203.087,00
11/04/2018	1003710	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		33,77-	203.053,23
11/04/2018	1003714	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	203.043,53
11/04/2018	1003716	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	203.033,83
11/04/2018	1003544	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1598		887,60-	202.146,23
11/04/2018	1003552	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1599		30.499,64-	171.646,59
11/04/2018	1003554	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES		487,00-	171.159,59
11/04/2018	1003556	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - PROVEST BORDADOS E CONFECCOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - UNIFORMES ERG		2.255,00-	168.904,59
11/04/2018	1003558	Baixa NF Estadual N° 0000093296-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093296 - MEDICAMENTOS		2.536,10-	166.368,49
11/04/2018	1003560	Baixa NF Estadual N° 0000093607-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093607 - MEDICAMENTOS		449,28-	165.919,21
11/04/2018	1003562	Baixa NF Serviço N° 0000001592-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1592		156,80-	165.762,41
11/04/2018	1003564	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 104		10.000,00-	155.762,41
11/04/2018	1003566	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1594		27.941,10-	127.821,31
11/04/2018	1003569	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1595		66.649,00-	61.172,31
11/04/2018	1003571	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1596		7.676,72-	53.495,59
11/04/2018	1003574	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1597		12.683,30-	40.812,29
11/04/2018	1003577	Baixa NF Estadual N° 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044105 - MEDICAMENTOS		1.106,63-	39.705,66
11/04/2018	1003729	Baixa NF Estadual N° 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252974 - GASES HOSPITALARES		6.644,19-	33.061,47

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

11/04/2018	1003730	Baixa GRRF N° 1302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	4.231,63-	28.829,84
11/04/2018	1003731	Baixa NF Estadual N° 0000004532-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004532 - MEDICAMENTOS	807,30-	28.022,54
11/04/2018	1003736	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Periodos: 20	2.502,19-	25.520,35
11/04/2018	1003737	Baixa Liquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Periodos: 20	598,42-	24.921,93
11/04/2018	1003743	Baixa GRRF N° 1296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ SERGIO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	24.920,93-	1,00
12/04/2018	1005529	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	260.779,93	260.780,93
12/04/2018	1005534	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59-	260.780,34
12/04/2018	1005536	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70-	260.749,64
12/04/2018	1005538	REF DOC/TED INTERNET	9,70-	260.739,94
12/04/2018	1005829	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59-	260.739,35
12/04/2018	1005443	Baixa NF Estadual N° 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	550,40-	260.188,95
12/04/2018	1005445	Baixa NF Serviço N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4134	4.903,21-	255.285,74
12/04/2018	1005448	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTEVEIS EIRELLI // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1601	46.883,26-	208.402,48
12/04/2018	1005450	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1602	28.401,49-	180.000,99
12/04/2018	1005452	Baixa NF Serviço N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1738	4.903,21-	175.097,78
12/04/2018	1005455	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1976	4.903,21-	170.194,57
12/04/2018	1005459	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/09/2017 A 06/10/2017	6.849,58-	163.344,99
12/04/2018	1005462	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/11/2017 A 28/12/2017	72.349,98-	90.995,01
12/04/2018	1005465	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/07/2017 A 28/08/2017	3.658,12-	87.336,89
12/04/2018	1005468	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/12/2017 A 28/01/2018	70.981,40-	16.355,49
12/04/2018	1005470	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1600	9.771,14-	6.584,35
12/04/2018	1005472	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003655-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COOD DE COMPRAS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GES	5.539,04-	1.045,31
12/04/2018	1005826	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420181-A - SRS PUBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00-	415,31
12/04/2018	1005827	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE N. 201803043	414,31-	1,00
16/04/2018	1008433	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	120.984,03	120.985,03
16/04/2018	1008436	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36-	120.982,67
16/04/2018	1008438	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESRIAL 2	74,60-	120.908,07
16/04/2018	1008440	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56-	120.883,51
16/04/2018	1008455	REF DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - JAQUELINE DOURADO - HUAPA	104,99	120.988,50
16/04/2018	1008457	REF DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - MARA RUBIA - HUAPA	104,99	121.093,49
16/04/2018	1008358	Baixa NF Estadual N° 0000254223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254223 - GASES HOSPITALARES	6.520,10-	114.573,39
16/04/2018	1008360	Baixa NF Estadual N° 0000039294-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039294 - MAT HOSPITALAR	8.760,00-	105.813,39
16/04/2018	1008363	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

			91,35-	105.722,04
16/04/2018	1008366	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000723 - MAT EXPEDIENTE		
			1.322,97-	104.399,07
16/04/2018	1008368	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MAT HOSPITALAR	490,00-	103.909,07
16/04/2018	1008370	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002185 - MAT HOSPITALAR	135,00-	103.774,07
16/04/2018	1008372	Baixa NF Estadual N° 0000009125-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009125 - MAT HOSPITALAR	1.512,70-	102.261,37
16/04/2018	1008375	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010048 - MAT HOSPITALAR	2.019,60-	100.241,77
16/04/2018	1008377	Baixa Faturas e Recibos N° FBM16ABRIL1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 16/04/2018	40.919,04-	59.322,73
16/04/2018	1008382	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1608	36.057,54-	23.265,19
16/04/2018	1008385	Baixa NF Estadual N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009995 - MAT HOSPITALAR	8.994,00-	14.271,19
16/04/2018	1008387	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003689-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - MARCIO GRAMOSA - TIAGO FARIAS	4.444,30-	9.826,89
16/04/2018	1008389	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003708-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ANA KARENINE - SIGIVALDO JESUS	1.859,61-	7.967,28
16/04/2018	1008391	Baixa NF Estadual N° 0000006274-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006274 - MAT HOSPITALAR	3.853,40-	4.113,88
16/04/2018	1008393	Baixa NF Estadual N° 0000029211-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029211 - MAT EXPEDIENTE	414,10-	3.699,78
16/04/2018	1008447	Baixa Faturas e Recibos N° 5876698160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	2.566,40-	1.133,38
16/04/2018	1008448	Baixa Faturas e Recibos N° 5882570440-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 03/2018	550,71-	582,67
16/04/2018	1008449	Baixa Faturas e Recibos N° 5875257310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	368,19-	214,48
16/04/2018	1008450	Baixa NF Serviço N° 0000013861-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSPLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS REF NFS-e N° 13861	151,12-	63,36
16/04/2018	1008454	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 77 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	62,36-	1,00
17/04/2018	1009123	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	2.330,63	2.331,63
17/04/2018	1009100	Baixa NF Estadual N° 0000254261-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254261 - GASES HOSPITALARES	186,99-	2.144,64
17/04/2018	1009102	Baixa NF Estadual N° 0000254278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254278 - GASES HOSPITALARES	2.143,64-	1,00
18/04/2018	1011009	REF TED TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE	2.030.000,00	2.030.001,00
18/04/2018	1011022	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.276.199,05-	753.801,95
18/04/2018	1011027	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18-	753.800,77
18/04/2018	1011031	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63-	753.773,14
18/04/2018	1011230	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2018	30.000,00-	723.773,14
18/04/2018	1011450	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ -DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - ERG HMI	382,27-	723.390,87
18/04/2018	1010649	Baixa NF Estadual N° 0000016508-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016508 - MAT HOSPITALAR	750,00-	722.640,87
18/04/2018	1010651	Baixa NF Estadual N° 0000016581-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016581 - MAT HOSPITALAR	104,26-	722.536,61
18/04/2018	1010653	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1604	29.427,70-	693.108,91
18/04/2018	1010655	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1605	23.112,80-	669.996,11
18/04/2018	1010657	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES18ABR - M F PIRES ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1612	11.304,00-	658.692,11
18/04/2018	1010659	Baixa Faturas e Recibos N° MPM18ABR - MPM PRODUTOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1611						5.652,00-	653.040,11
18/04/2018	1010661	Baixa NF Serviço N° 0000002422-A - FOUR MED							
		SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE							
		SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2422						188.472,47-	464.567,64
18/04/2018	1010664	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS							
		MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME //							
		SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 93						177.645,27-	286.922,37
18/04/2018	1010667	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX18ABR1 - FELIX &							
		SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1627						1.754,00-	285.168,37
18/04/2018	1010669	Baixa Faturas e Recibos N° INOV18ABR1 - INOVAÇÃO							
		SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO							
		18/04/2018 - FATURA 1615						2.387,50-	282.780,87
18/04/2018	1010671	Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - INDALABOR							
		INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF							
		0000039381 - MAT HOSPITALAR						2.054,40-	280.726,47
18/04/2018	1011103	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 251 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018						80.478,07-	200.248,40
18/04/2018	1011104	Baixa GPS Retido PJ N° 24202223 - INSTITUTO							
		NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDOFOUR MED							
		NFS 22420/22/23						71.813,29-	128.435,11
18/04/2018	1011105	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 -							
		MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018						33.724,82-	94.710,29
18/04/2018	1011106	Baixa GPS Retido PJ N° 748 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 748						23.306,20-	71.404,09
18/04/2018	1011107	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCOM NF 173						11.869,00-	59.535,09
18/04/2018	1011108	Baixa GPS Retido PJ N° 2266 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2266						10.416,53-	49.118,56
18/04/2018	1011109	Baixa GPS Retido PJ N° 2018139 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF							
		2018139						6.600,37-	42.518,19
18/04/2018	1011110	Baixa GPS Retido PJ N° 472018 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 47						5.390,00-	37.128,19
18/04/2018	1011111	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO AGE CONSTRUÇÕES NF 26						3.905,93-	33.222,26
18/04/2018	1011112	Baixa GPS Retido PJ N° 211445 - INSTITUTO NACIONAL							
		DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NFS							
		2114/2145						3.315,84-	29.906,42
18/04/2018	1011113	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO							
		SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE							
		VILA NOVA NF 2542						3.308,78-	26.597,64
18/04/2018	1011117	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 100 - MINISTERIO							
		DA FAZENDA // IR ALUGUEL 03/2018 - FABIO TEIXEIRA						84,10-	26.513,54
18/04/2018	1011141	Baixa GRRF N° 1316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI							
		- GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3						23.131,30-	3.382,24
18/04/2018	1011214	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - CELG							
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003244 -							
		ENERGIA ELÉTRICA - REF 04/2018						2.829,01-	553,23
18/04/2018	1011215	Baixa NF Estadual N° 0000015565-A - CELG							
		DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015565 -							
		ENERGIA ELETRICA - REF- 04/2018						552,23-	1,00
19/04/2018	1012430	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES				96.755,51			96.756,51
19/04/2018	1012444	REF TARIFA PAGFOR C/C						2,36-	96.754,15
19/04/2018	1012448	REF TAR SERV TED STR PAGFOR						15,35-	96.738,80
19/04/2018	1012223	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - SAO JOSE							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							
		0000019099 - MAT EXPEDIENTE						3.301,00-	93.437,80
19/04/2018	1012226	Baixa NF Estadual N° 0000019099-B - SAO JOSE							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							
		0000019099 - MAT EXPEDIENTE						3.270,00-	90.167,80
19/04/2018	1012229	Baixa NF Estadual N° 0000019274-A - SAO JOSE							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							
		0000019274 - MAT LIMPEZA						1.721,00-	88.446,80
19/04/2018	1012232	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - SAO JOSE							
		COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF							
		0000019255 - MAT EXPEDIENTE						1.636,00-	86.810,80
19/04/2018	1012235	Baixa Faturas e Recibos N° CINCO19ABR1 - CINCO -							
		CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO							
		19/04/2018 - FATURA 1635						22.774,53-	64.036,27
19/04/2018	1012238	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS							
		E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002470 - MAT							
		MANUTENCAO						937,44-	63.098,83
19/04/2018	1012241	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS							
		E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002471 - MAT							
		MANUTENCAO						1.026,72-	62.072,11
19/04/2018	1012243	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - SLM DROGARIA E							

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002067 - MEDICAMENTOS		529,70-	61.542,41
19/04/2018	1012245	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1638		6.951,00-	54.591,41
19/04/2018	1012247	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - TIAGO FARIAS		1.511,80-	53.079,61
19/04/2018	1012249	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1636		30.157,11-	22.922,50
19/04/2018	1012251	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1637		2.934,30-	19.988,20
19/04/2018	1012253	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 19/04/2018		13.953,50-	6.034,70
19/04/2018	1012418	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120183751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018		2.070,47-	3.964,23
19/04/2018	1012482	Baixa NF Serviço N° 0002098253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098253		1.320,65-	2.643,58
19/04/2018	1012483	Baixa NF Serviço N° 0002098254-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098254		1.073,18-	1.570,40
19/04/2018	1012484	Baixa NF Serviço N° 0002127873-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2127873		1.062,74-	507,66
19/04/2018	1012485	Baixa NF Serviço N° 0002086190-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086190		147,43-	360,23
19/04/2018	1012486	Baixa NF Serviço N° 0002107972-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107972		145,98-	214,25
19/04/2018	1012487	Baixa NF Serviço N° 0002086189-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086189		71,67-	142,58
19/04/2018	1012488	Baixa NF Serviço N° 0002107971-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107971		71,07-	71,51
19/04/2018	1012489	Baixa NF Serviço N° 0002130567-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130567		70,51-	1,00
20/04/2018	1012767	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	93,50		94,50
20/04/2018	1012750	Baixa NF Estadual N° 0000254586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254586 - GASES HOSPITALARES		93,50-	1,00
23/04/2018	1013706	REF RECEBIMENTO TED IGH - REPASSE	1.900.000,00		1.900.001,00
23/04/2018	1013709	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		182.841,41-	1.717.159,59
23/04/2018	1013711	REF RECURSO PAGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2018		1.600.000,00-	117.159,59
23/04/2018	1013717	REF TARIFA PAGFOR C/C		1,18-	117.158,41
23/04/2018	1013723	REF TARV SERV TED STR PAGFOR		21,49-	117.136,92
23/04/2018	1013599	Baixa NF Estadual N° 0000254671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254671 - GASES HOSPITALARES		4.302,93-	112.833,99
23/04/2018	1013601	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1654		11.319,19-	101.514,80
23/04/2018	1013603	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1655		8.226,63-	93.288,17
23/04/2018	1013605	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000166 - MEDICAMENTOS		1.340,40-	91.947,77
23/04/2018	1013607	Baixa NF Estadual N° 0000011895-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011895 - MAT HOSPITALAR		598,00-	91.349,77
23/04/2018	1013610	Baixa NF Estadual N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058679 - MEDICAMENTOS		10.000,00-	81.349,77
23/04/2018	1013612	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR		609,00-	80.740,77
23/04/2018	1013614	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR		513,60-	80.227,17
23/04/2018	1013616	Baixa NF Serviço N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2139		14.077,50-	66.149,67
23/04/2018	1013619	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003754-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.		240,35-	65.909,32
23/04/2018	1013736	Baixa NF Estadual N° 3003721170-A - SANEAMENTO DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	GOIAS S/A // Ref. NF 3003721170 - AGUA E ESGOTO - REF- 03/2018 - HMI		43.436,06-	22.473,26	
23/04/2018	1013737	Baixa Custas Trabalhistas N° 104952322018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00104952320185180010 - REFERENTE LUIZ SERGIO MOURA		16.635,40-	5.837,86
23/04/2018	1013738	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF-03/2018		2.386,18-	3.451,68
23/04/2018	1013739	Baixa Faturas e Recibos N° 5875450800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF- 03/2018		1.513,44-	1.938,24
23/04/2018	1013740	Baixa Faturas e Recibos N° 0000194808-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - PERÍODO:02/03/2018 A 01/04/2018		1.249,38-	688,86
23/04/2018	1013741	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609029-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES: ANA CLECIA DA SILVA / ELISETH OLIVEIRA DE M. FERNANDES / JOANA OLIVEIRA DA SILVA/ ROSANGELA BERNARDES		402,30-	286,56
23/04/2018	1013742	Baixa NF Estadual N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254024 - GASES HOSPITALARES		285,56-	1,00
24/04/2018	1015904	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	140,24		141,24
24/04/2018	1015897	Baixa NF Estadual N° 0000254791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254791 - GASES HOSPITALARES		140,24-	1,00
25/04/2018	1017058	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	63.922,82		63.923,82
25/04/2018	1017073	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	63.914,12
25/04/2018	1017078	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	63.904,42
25/04/2018	1017157	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		12,28-	63.892,14
25/04/2018	1017213	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 10833-2 HIMABA - DEVOLUÇÃO PGTO NF 14023 - BOLETO TROCADO		4.065,75-	59.826,39
25/04/2018	1016919	Baixa NF Estadual N° 0000255277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255277 - GASES HOSPITALARES		124,66-	59.701,73
25/04/2018	1016921	Baixa NF Serviço N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90840		5.361,00-	54.340,73
25/04/2018	1016924	Baixa NF Serviço N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90839		5.361,00-	48.979,73
25/04/2018	1016927	Baixa NF Estadual N° 0000254993-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254993 - GASES HOSPITALARES		545,65-	48.434,08
25/04/2018	1016929	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 1217		3.349,85-	45.084,23
25/04/2018	1016931	Baixa NF Serviço N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91956		5.361,00-	39.723,23
25/04/2018	1017162	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616333-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 05/2018		32.722,30-	7.000,93
25/04/2018	1017163	Baixa NF Serviço N° 0002029382-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029382		1.338,51-	5.662,42
25/04/2018	1017164	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12304 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // MENSALIDADE SINDICAL REF. DIF. AOS AFILIADOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DE 03/2018		198,00-	5.464,42
25/04/2018	1017178	Baixa Recibo de Locação N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2018 A 09/04/2018		3.161,18-	2.303,24
25/04/2018	1017179	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771036-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 R\$ 229,80		229,80-	2.073,44
25/04/2018	1017205	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO A UNIDADE HMI		675,76-	1.397,68
25/04/2018	1017232	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000841-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TÍTULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.396,68.		1.396,68-	1,00
26/04/2018	1018610	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	277.090,09		277.091,09
26/04/2018	1018613	REF TARIFA PAGFOR C/C		2,95-	277.088,14
26/04/2018	1018617	REF TAR SERV TED STR PAGFOR		30,70-	277.057,44
26/04/2018	1018619	REF DOC/TED INTERNET		9,70-	277.047,74
26/04/2018	1018035	Baixa NF Serviço N° 0000000626-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE			

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 626		5.832,60-	271.215,14	
26/04/2018	1018037	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 630		5.840,40-	265.374,74
26/04/2018	1018039	Baixa NF Serviço N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e N 17787		16.656,50-	248.718,24
26/04/2018	1018042	Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2018 REF NFS-e N 104		169.377,93-	79.340,31
26/04/2018	1018045	Baixa NF Serviço N° 0000032337-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 41 REF NFS-e N 32337		2.090,00-	77.250,31
26/04/2018	1018047	Baixa NF Serviço N° 0000000636-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2018 REF NFS-e N 636		5.842,20-	71.408,11
26/04/2018	1018049	Baixa NF Serviço N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4135		4.903,21-	66.504,90
26/04/2018	1018052	Baixa NF Serviço N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4146		4.903,21-	61.601,69
26/04/2018	1018055	Baixa NF Serviço N° 0000000342-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 342		6.762,22-	54.839,47
26/04/2018	1018059	Baixa NF Serviço N° 0000000213-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 213		19.232,00-	35.607,47
26/04/2018	1018061	Baixa NF Serviço N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018345		18.770,00-	16.837,47
26/04/2018	1018064	Baixa NF Serviço N° 0000018778-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 03/2018 REF NFS-e N18778		840,00-	15.997,47
26/04/2018	1018066	Baixa NF Serviço N° 0000015502-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N15502		840,00-	15.157,47
26/04/2018	1018068	Baixa NF Serviço N° 0000015500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PESQUISA COM TOTEM REF NFS-e N15500		1.330,00-	13.827,47
26/04/2018	1018070	Baixa NF Serviço N° 0000018200-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 18200		840,00-	12.987,47
26/04/2018	1018634	Baixa NF Serviço N° 0000001796-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON - REF NFS-e 1796		11.971,92-	1.015,55
26/04/2018	1018635	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020183-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR		480,00-	535,55
26/04/2018	1018636	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803504 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803504		215,25-	320,30
26/04/2018	1018637	Baixa Faturas e Recibos N° 0001619243-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2018 - COLABORADOR(A): HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA		170,30-	150,00
26/04/2018	1018638	Baixa NF Serviço N° 0002064849-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064849		149,00-	1,00
27/04/2018	1019498	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.397,82		1.398,82
27/04/2018	1019150	Baixa Custas Trabalhistas N° 11071082016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011071-08.2016.5.18.0003 CLAUDIA MAGALHAES DE JESUS - MULTA DE ACORDO		1.397,82-	1,00
TOTAL MÊS ----->			8.488.700,47	8.488.700,47-	1,00

Débitos: 8.488.700,47 Créditos: 8.488.700,47- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.03.010 224 Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI Sd. Ant.: 3.869,16

06/04/2018 999809 REF CREDITO OP 386.050,00 389.919,16

06/04/2018 1036816 BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI,

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.		309.789,59		699.708,75
09/04/2018	1001327	REF RECEB TED REMETENTE IGH - REPASSE		291,25-
09/04/2018	1001641	REF RESGATE AUTOMATICO	300,75	9,50
09/04/2018	1001648	REF DOC/TED INTERNET		0,00
13/04/2018	1006484	REF T D DINH AGENCIA		1,50-
13/04/2018	1036822	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.119.349,30	1.119.347,80
13/04/2018	1036834	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	922.310,54	2.041.658,34
16/04/2018	1008469	REF APLICAÇÃO		0,00
18/04/2018	1009771	REF DOC/TED PESSOAL		17,50-
18/04/2018	1011010	REF TED TRANSF ELET DISP IGH - REPASSE		2.030.017,50-
18/04/2018	1012567	REF RESGATE AUTOMATICO	2.030.017,50	0,00
19/04/2018	1012557	REF RESGATE AUTOMATICO	138,58	138,58
19/04/2018	1012564	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320869-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAUT MASTER 8M3 25DCI PLACA NLB-8071		47,48-
19/04/2018	1012565	Baixa Faturas e Recibos N° 0262318376-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NKZ-8531		45,55-
19/04/2018	1012566	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320044-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NLB -8661		45,55-
20/04/2018	1012783	REF T D DINH AG		1,50-
20/04/2018	1036824	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	920.175,18	920.173,68
20/04/2018	1036830	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00	1.920.173,68
23/04/2018	1013707	REF RECEBIMENTO TED IGH - REPASSE		1.900.000,00-
23/04/2018	1014848	REF APLICAÇÃO		20.164,18-
23/04/2018	1014858	REF DOC/TED INTERNET		9,50-
25/04/2018	1017478	REF MANUT CONTA		42,00-
25/04/2018	1017482	REF RESGATE AUTOMATICO	42,00	0,00
26/04/2018	1018804	REF T D DINH AGENCIA		1,50-
26/04/2018	1036832	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00	999.998,50
27/04/2018	1019565	REF APLICAÇÃO		999.998,50-
TOTAL MÊS ----->			7.688.173,44	7.692.042,60-

Débitos: 7.688.173,44 Créditos: 7.692.042,60- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.036 78 Banco Bradesco- 2864/2433-3 - HMI Sd. Ant.: 0,00

06/04/2018	999793	REF RESGATE DE PAPEIS	1.154.087,05	1.154.087,05
06/04/2018	999796	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00-
06/04/2018	999798	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		4,00-
06/04/2018	999800	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-
06/04/2018	999806	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.154.071,15-
09/04/2018	1001325	REF TRANS CC PARA CC PJ - IGH		1.154.074,36-
09/04/2018	1001622	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.154.073,36	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.308.160,41	2.308.160,41-

Débitos: 2.308.160,41 Créditos: 2.308.160,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.03.037 79 Banco Bradesco - 2864/2657-3 - HMI Sd. Ant.: 1,00

02/04/2018	988663	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.427.285,12	1.427.286,12
02/04/2018	988666	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1.141,90-
02/04/2018	988669	Baixa Líquido de Folha N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		1.314.039,23-
02/04/2018	988670	Baixa Líquido de Folha N° 1220 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI ERG - Competência: mar/2018 Períodos: 3		112.104,99
04/04/2018	991013	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.575,43	1.576,43

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

04/04/2018	991020	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	1.574,53
04/04/2018	991012	Baixa Adiantamento de Salario N° 1248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3		1.573,53-	1,00
09/04/2018	1001608	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.791,42		16.792,42
09/04/2018	1001613	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50-	16.782,92
09/04/2018	1001594	Baixa Liquido de Rescisão N° 2400 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.768,18-	10.014,74
09/04/2018	1001595	Baixa Liquido de Rescisão N° 2411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA MOTA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		5.140,31-	4.874,43
09/04/2018	1001596	Baixa Liquido de Rescisão N° 2401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA FERNANDA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		3.140,53-	1.733,90
09/04/2018	1001597	Baixa Liquido de Rescisão N° 2402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // UIRES ROSA DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.039,50-	694,40
09/04/2018	1001598	Baixa Liquido de Rescisão N° 2403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VALERIA ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		693,40-	1,00
11/04/2018	1003778	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.306,89		15.307,89
11/04/2018	1003781	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		9,50-	15.298,39
11/04/2018	1003774	Baixa Liquido de Ferias N° 865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3		9.190,81-	6.107,58
11/04/2018	1003775	Baixa Liquido de Rescisão N° 2426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.106,58-	1,00
18/04/2018	1011229	REF RECURSO PGTO RESCISÕES HMI - ABRIL/2018	30.000,00		30.001,00
18/04/2018	1011246	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		15,20-	29.985,80
18/04/2018	1011327	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.929,91		42.915,71
18/04/2018	1011271	Baixa Liquido de Rescisão N° 2477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEICY SIMOES DE SOUSA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		10.639,24-	32.276,47
18/04/2018	1011272	Baixa Liquido de Rescisão N° 2452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OLENICE AUGUSTA DE OLIVEIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.737,45-	25.539,02
18/04/2018	1011273	Baixa Liquido de Rescisão N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.209,88-	19.329,14
18/04/2018	1011274	Baixa Liquido de Rescisão N° 2476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIENE RIBEIRO XAVIER DE LIMA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		6.161,66-	13.167,48
18/04/2018	1011275	Baixa Liquido de Rescisão N° 2479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		5.120,58-	8.046,90
18/04/2018	1011276	Baixa Liquido de Rescisão N° 2470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA SUELY DE SOUZA PEREIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		3.757,92-	4.288,98
18/04/2018	1011277	Baixa Liquido de Rescisão N° 2480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FIDELIS DOS SANTOS PACHECO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3		3.238,78-	1.050,20
18/04/2018	1011278	Baixa Liquido de Ferias N° 863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA CRUZ - Competência: abr/2018 Períodos: 3		1.049,20-	1,00
20/04/2018	1012774	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO		6,90-	5,90-
20/04/2018	1014437	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00		4,10
23/04/2018	1013710	REF RECURSO PAGTO SALÁRIOS HMI - ABRIL/2018	1.600.000,00		1.600.004,10
23/04/2018	1014325	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		1.581.277,83-	18.726,27
23/04/2018	1014327	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		3,80-	18.722,47
23/04/2018	1014318	Baixa Liquido de Rescisão N° 2492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANISE NUNES			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

CARVALHO LOBO - RESCISAO - Competência: abr/2018		Períodos: 3		17.187,15-	1.535,32
23/04/2018	1014319	Baixa Liquido de Rescisão N° 2487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE CORREIA BARBOSA DE MELO FREITAS - RESCISAO - Competência: abr/2018	Períodos: 3		
26/04/2018	1018731	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.415,23	1.534,32-	1,00
26/04/2018	1018738	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		64,60-	121.416,23
26/04/2018	1018774	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018	Períodos:	121.350,63-	1,00
27/04/2018	1019522	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	803,12		804,12
27/04/2018	1019525	REF TARIFA LCTO CRED CONTA		1,90-	802,22
27/04/2018	1019531	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018	Períodos:	801,22-	1,00
TOTAL MÊS ----->			3.226.117,12	3.226.117,12-	1,00

Débitos: 3.226.117,12 Créditos: 3.226.117,12- Saldo Atual: 1,00

Conta: 1.01.01.05.002 654		Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		Sd. Ant.:	4.281.303,69
02/04/2018	988638	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		546.905,36-	3.734.398,33
04/04/2018	990822	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		444.610,53-	3.289.787,80
06/04/2018	999776	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		112.074,08-	3.177.713,72
09/04/2018	1001402	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	454.482,37		3.632.196,09
10/04/2018	1002726	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		525.457,57-	3.106.738,52
11/04/2018	1003694	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		203.087,18-	2.903.651,34
12/04/2018	1005530	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		260.779,93-	2.642.871,41
16/04/2018	1008434	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		120.984,03-	2.521.887,38
17/04/2018	1009124	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		2.330,63-	2.519.556,75
18/04/2018	1011021	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.276.199,05		3.795.755,80
19/04/2018	1012431	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		96.755,51-	3.699.000,29
20/04/2018	1012768	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		93,50-	3.698.906,79
23/04/2018	1013708	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	182.841,41		3.881.748,20
24/04/2018	1015905	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		140,24-	3.881.607,96
25/04/2018	1017059	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		63.922,82-	3.817.685,14
26/04/2018	1018611	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		277.090,09-	3.540.595,05
27/04/2018	1019499	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		1.397,82-	3.539.197,23
30/04/2018	1031503	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		108,97-	3.539.088,26
30/04/2018	1031511	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		137,50-	3.538.950,76
30/04/2018	1031655	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	878,31		3.539.829,07
TOTAL MÊS ----->			1.914.401,14	2.655.875,76-	3.539.829,07

Débitos: 1.914.401,14 Créditos: 2.655.875,76- Saldo Atual: 3.539.829,07

Conta: 1.01.01.05.012 666		Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		Sd. Ant.:	9.731,42
09/04/2018	1001642	REF RESGATE AUTOMATICO		300,75-	9.430,67
16/04/2018	1008468	REF APLICAÇÃO	2.041.658,34		2.051.089,01
18/04/2018	1012568	REF RESGATE AUTOMATICO		2.030.017,50-	21.071,51
19/04/2018	1012558	REF RESGATE AUTOMATICO		138,58-	20.932,93
23/04/2018	1014847	REF APLICAÇÃO	20.164,18		41.097,11
25/04/2018	1017483	REF RESGATE AUTOMATICO		42,00-	41.055,11
27/04/2018	1019564	REF APLICAÇÃO	999.998,50		1.041.053,61
30/04/2018	1021418	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.232,77		1.042.286,38
30/04/2018	1021423	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22,62-	1.042.263,76
30/04/2018	1021427	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		867,43-	1.041.396,33
30/04/2018	1021433	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,79		1.041.416,12
TOTAL MÊS ----->			3.063.073,58	2.031.388,88-	1.041.416,12

Débitos: 3.063.073,58 Créditos: 2.031.388,88- Saldo Atual: 1.041.416,12

Conta: 1.01.01.05.016 684		Aplicação Bradesco - 3946/193 - HMI/Obra		Sd. Ant.:	380,47
01/04/2018	1019085	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,46		380,93
01/04/2018	1021184	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,29-	380,64
30/04/2018	1031467	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,41-	380,23
30/04/2018	1031478	REF RNDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,88		381,11
TOTAL MÊS ----->			1,34	0,70-	381,11

Débitos: 1,34 Créditos: 0,70- Saldo Atual: 381,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 1.01.01.05.034 88		Aplicação Bradesco 2864/2433-3 - HMI	Sd. Ant.:	1.152.846,22
06/04/2018	999794	REF RESGATE DE PAPEIS	1.154.087,05-	1.240,83-
06/04/2018	999805	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.154.071,15	1.152.830,32
09/04/2018	1001623	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.154.073,36-	1.243,04-
30/04/2018	1032185	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.243,04	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.155.314,19	2.308.160,41-

Débitos: 1.155.314,19 Créditos: 2.308.160,41- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.035 89		Aplicação Bradesco 2864/2657-3 - HMI	Sd. Ant.:	1.502.239,05
02/04/2018	988664	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.427.285,12-	74.953,93
04/04/2018	991014	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	1.575,43-	73.378,50
09/04/2018	1001609	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	16.791,42-	56.587,08
11/04/2018	1003779	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	15.306,89-	41.280,19
18/04/2018	1011328	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	12.929,91-	28.350,28
20/04/2018	1014438	REF RESGATE INVEST FACIL	10,00-	28.340,28
23/04/2018	1014324	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	1.581.277,83	1.609.618,11
26/04/2018	1018732	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	121.415,23-	1.488.202,88
27/04/2018	1019523	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	803,12-	1.487.399,76
30/04/2018	1030811	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,95-	1.487.260,81
30/04/2018	1030813	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,87-	1.487.250,94
30/04/2018	1030814	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222,54	1.487.473,48
TOTAL MÊS ----->			1.581.500,37	1.596.265,94-

Débitos: 1.581.500,37 Créditos: 1.596.265,94- Saldo Atual: 1.487.473,48

Conta: 1.01.02.01.001 234		Repasse de Custeio	Sd. Ant.:	5.445.561,34
01/04/2018	1033120	FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018	9.817.202,38	15.262.763,72
06/04/2018	1036818	GLOSA CONTRATUAL	3.458.505,44-	11.804.258,28
30/04/2018	1035808	Recebimento de Repasse.	5.271.624,61-	6.532.633,67
TOTAL MÊS ----->			9.817.202,38	8.730.130,05-

Débitos: 9.817.202,38 Créditos: 8.730.130,05- Saldo Atual: 6.532.633,67

Conta: 1.01.02.01.004 11		Direito de Execução de Contrato	Sd. Ant.:	8.811.723,18
30/04/2018	1015329	Correção de saldo Provisão Pensão Alimentícia Dez2017	348,96	8.812.072,14
30/04/2018	1030936	Baixa rescisão de Nilza Borges paga por processo judicial em agosto/2017.	5.000,00-	8.807.072,14
30/04/2018	1031590	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2016	1.056,54-	8.806.015,60
30/04/2018	1035954	Apuração do Resultado do Exercício	1.730.776,61	10.536.792,21
TOTAL MÊS ----->			1.731.125,57	6.056,54-

Débitos: 1.731.125,57 Créditos: 6.056,54- Saldo Atual: 10.536.792,21

Conta: 1.01.02.03.002 239		Adiantamentos a Empregados/Férias	Sd. Ant.:	107.526,74
04/04/2018	991011	Baixa Adiantamento de Salario N° 1248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO TIAGO FARIAS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	1.573,53	109.100,27
30/04/2018	1028522	0192ADIANTAMENTO DE FERIAS	10.455,75-	98.644,52
30/04/2018	1029058	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	1.573,53-	97.070,99
30/04/2018	1029651	0322 DESCONTO ADIANTAMENTO	307,65-	96.763,34
30/04/2018	1032657	Valor referente adiantamento de salário pago indevidamente a funcionária Janine Rodrigues Pereira Veiga em Janeiro, pois a mesma estava de férias.	2.153,57	98.916,91
30/04/2018	1034569	Adiantamento de Férias	30.807,29	129.724,20
TOTAL MÊS ----->			34.534,39	12.336,93-

Débitos: 34.534,39 Créditos: 12.336,93- Saldo Atual: 129.724,20

Conta: 1.01.02.03.003 240		Adiantamento a Despesas Gerais	Sd. Ant.:	34.302,60
---------------------------	--	--------------------------------	-----------	-----------

25/04/2018 1017204 Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000827-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		675,76		34.978,36
25/04/2018	1017231	Baixa Adiantamento de Fundo Fixo a Unidade HMI - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VALOR PARA PAGAMENTOS DE 05 TITULOS EM CARTORIO NO VALOR TOTAL DE = R\$ 1.396,68.	1.396,68	36.375,04
TOTAL MÊS ----->			2.072,44	0,00
Débitos: 2.072,44		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 36.375,04
Conta: 1.01.04.01.001 254		Medicamentos		Sd. Ant.: 565.411,47
01/04/2018	1007035	Ref NF 0000930202 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.756,10	570.167,57
01/04/2018	1007058	Ref NF 0000062845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00	570.487,57
01/04/2018	1007110	Ref NF 0000293097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.280,40	575.767,97
01/04/2018	1007123	Ref NF 0000098718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.370,00	578.137,97
01/04/2018	1007167	Ref NF 0000010756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.415,00	580.552,97
01/04/2018	1008080	Ref NF 0000000280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	136,60	580.689,57
01/04/2018	1008149	Ref NF 0000293095 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.580,00	582.269,57
01/04/2018	1008199	Ref NF 0000294011 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.011,00	591.280,57
01/04/2018	1008246	Ref NF 0000059685 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00	600.370,57
01/04/2018	1008349	Ref NF 0000030539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,44	601.107,01
01/04/2018	1008394	Ref NF 0001962799 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	795,00	601.902,01
01/04/2018	1008399	Ref NF 0001962631 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.446,30	608.348,31
01/04/2018	1008425	Ref NF 0000065372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.861,10	614.209,41
01/04/2018	1009179	Ref NF 0000278830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.085,58	622.294,99
01/04/2018	1009235	Ref NF 0000293895 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	31.439,20	653.734,19
01/04/2018	1011637	Ref NF 0000059683 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.599,80	659.333,99
01/04/2018	1015336	Ref NF 0000062052 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11.028,33	670.362,32
02/04/2018	1007161	Ref NF 0000252190 - RM HOSPITALAR LTDA	2.504,00	672.866,32
02/04/2018	1009175	Ref NF 0000836672 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.808,00	678.674,32
02/04/2018	1011845	Ref NF 0001664717 - CM HOSPITALAR S.A.	4.800,00	683.474,32
02/04/2018	1011847	Ref NF 0000100300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.880,00	685.354,32
02/04/2018	1011859	Ref NF 0000252210 - RM HOSPITALAR LTDA	13.268,18	698.622,50
02/04/2018	1011861	Ref NF 0000252195 - RM HOSPITALAR LTDA	495,52	699.118,02
02/04/2018	1011877	Ref NF 0000252194 - RM HOSPITALAR LTDA	3.493,40	702.611,42
03/04/2018	1011843	Ref NF 0000063056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.133,74	705.745,16
03/04/2018	1011928	Ref NF 0000252358 - RM HOSPITALAR LTDA	945,32	706.690,48
03/04/2018	1011948	Ref NF 0000017705 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240,00	706.930,48
03/04/2018	1013045	Ref NF 0000016170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.782,00	708.712,48
04/04/2018	990101	NOTA LANÇADA NA UNIDADE INCORRETA - NF DA MNSL		1.400,00-
04/04/2018	1009029	Ref NF 0000000166 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,40	708.652,88
04/04/2018	1011841	Ref NF 0000016201 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.644,91	710.297,79
05/04/2018	1011849	Ref NF 0000010852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	920,00	711.217,79
06/04/2018	1011851	Ref NF 0000065699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	241,44	711.459,23
06/04/2018	1015355	Ref NF 0000155778 - SUPERMED	7.626,00	719.085,23
09/04/2018	1013050	Ref NF 0000096144 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	2.163,15	721.248,38
09/04/2018	1015370	Ref NF 0000156004 - SUPERMED	3.736,08	724.984,46
09/04/2018	1015394	Ref NF 0000155921 - SUPERMED	5.794,35	730.778,81
11/04/2018	1015406	Ref NF 0000157032 - SUPERMED	2.459,51	733.238,32
12/04/2018	1018598	Ref NF 0000103845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	543,00	733.781,32
12/04/2018	1018600	Ref NF 0000103900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	12,50	733.793,82
13/04/2018	1018667	Ref NF 0000000176 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	245,16	734.038,98
16/04/2018	1015343	Ref NF 0000253368 - RM HOSPITALAR LTDA	2.096,64	736.135,62
16/04/2018	1018823	Ref NF 0000253366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.141,06	738.276,68
17/04/2018	1015327	Ref NF 0000063996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	978,00	739.254,68

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 033770/0

18/04/2018	1021205	Ref NF 0000160404 - SUPERMED	4.692,00	743.946,68
19/04/2018	1018655	Ref NF 0000392808 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	370,40	744.317,08
19/04/2018	1018675	Ref NF 0000838583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	83,00	744.400,08
19/04/2018	1018839	Ref NF 0000253809 - RM HOSPITALAR LTDA	5.278,00	749.678,08
19/04/2018	1018844	Ref NF 0000253728 - RM HOSPITALAR LTDA	4.965,12	754.643,20
20/04/2018	1018671	Ref NF 0000280376 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.346,00	756.989,20
20/04/2018	1018771	Ref NF 0000253813 - RM HOSPITALAR LTDA	3.073,80	760.063,00
24/04/2018	1021237	Ref NF 0000011117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	735,00	760.798,00
30/04/2018	1030980	Consumo de estoque mês.		283.839,64-
30/04/2018	1030983	Consumo de estoque mês.		2.885,67-
30/04/2018	1030994	Reclassificação entre contas.		14.701,20-
30/04/2018	1031000	Reclassificação entre contas.		1.102,00-
TOTAL MÊS ----->			196.786,53	303.928,51-

Débitos: 196.786,53 Créditos: 303.928,51- Saldo Atual: 458.269,49

Conta: 1.01.04.01.002 255 Material Hospitalar Sd. Ant.: 384.924,12

01/04/2018	1002043	Ref NF 0000292436 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	463,20	385.387,32
01/04/2018	1002088	Ref NF 0000010644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.136,00	387.523,32
01/04/2018	1004049	Ref NF 0000037017 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	4.480,00	392.003,32
01/04/2018	1004164	Ref NF 0000148023 - SUPERMED	4.680,00	396.683,32
01/04/2018	1004375	Ref NF 0000001928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	456,00	397.139,32
01/04/2018	1007052	Ref NF 0000930284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.122,40	401.261,72
01/04/2018	1007074	Ref NF 0000455504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,36	402.351,08
01/04/2018	1007118	Ref NF 0000001941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.008,00	418.359,08
01/04/2018	1007165	Ref NF 0000252164 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00	419.679,08
01/04/2018	1007721	Ref NF 0000006608 - GOIAS MERCANTIL	772,82	420.451,90
01/04/2018	1008109	Ref NF 0000293310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	799,92	421.251,82
01/04/2018	1008188	Ref NF 0000018240 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00	422.051,82
01/04/2018	1008421	Ref NF 0000936309 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.096,51	425.148,33
01/04/2018	1008531	Ref NF 0000010779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.808,50	432.956,83
01/04/2018	1009201	Ref NF 0000278805 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,00	434.279,83
01/04/2018	1011547	Ref NF 0000003315 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	341,00	434.620,83
01/04/2018	1011559	Ref NF 0000011467 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	426,50	435.047,33
02/04/2018	1008411	Ref NF 0000936753 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	158,00	435.205,33
02/04/2018	1009143	Ref NF 0000035513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50	436.631,83
02/04/2018	1009161	Ref NF 0000836673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60	437.455,43
02/04/2018	1011525	Ref NF 0000252196 - RM HOSPITALAR LTDA	552,79	438.008,22
02/04/2018	1011527	Ref NF 0000252191 - RM HOSPITALAR LTDA	1.670,10	439.678,32
02/04/2018	1011531	Ref NF 0000252192 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00	440.978,32
02/04/2018	1011539	Ref NF 0000252193 - RM HOSPITALAR LTDA	4.198,75	445.177,07
02/04/2018	1011569	Ref NF 0000002496 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.042,00	446.219,07
03/04/2018	1008351	Ref NF 0000063017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,00	447.935,07
03/04/2018	1008378	Ref NF 0000063062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.798,15	459.733,22
03/04/2018	1008535	Ref NF 0000063040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,50	460.283,72
03/04/2018	1009225	Ref NF 0000018336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.100,00	466.383,72
03/04/2018	1011942	Ref NF 0000018035 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00	468.123,72
03/04/2018	1018687	Ref NF 0000035537 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	756,00	468.879,72
04/04/2018	1007155	Ref NF 0000252388 - RM HOSPITALAR LTDA	1.298,00	470.177,72
04/04/2018	1008343	Ref NF 0000016177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	788,70	470.966,42
04/04/2018	1008423	Ref NF 0000001700 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		- ME		121,50	471.087,92
04/04/2018	1008525	Ref NF 0000010838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		165,00	471.252,92
04/04/2018	1011555	Ref NF 0000016750 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		360,00	471.612,92
04/04/2018	1011577	Ref NF 0000001968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		654,28	472.267,20
04/04/2018	1011934	Ref NF 0000252389 - RM HOSPITALAR LTDA		150,48	472.417,68
04/04/2018	1011958	Ref NF 0000018346 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		3.400,00	475.817,68
05/04/2018	1008529	Ref NF 0000010857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.350,00	483.167,68
05/04/2018	1011571	Ref NF 0000002021 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00	483.867,68
06/04/2018	1011535	Ref NF 0000000360 - M F PIRES ME		4.167,50	488.035,18
06/04/2018	1015349	Ref NF 0000155561 - SUPERMED		2.383,12	490.418,30
06/04/2018	1015420	Ref NF 0000155785 - SUPERMED		162,69	490.580,99
09/04/2018	1011553	Ref NF 0000010275 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		792,00	491.372,99
09/04/2018	1011573	Ref NF 0000001992 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00	508.116,99
09/04/2018	1011631	Ref NF 0000001991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.748,52	509.865,51
09/04/2018	1011853	Ref NF 0000002352 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		7.956,00	517.821,51
09/04/2018	1011896	Ref NF 0000001990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,92	517.871,43
10/04/2018	1011972	Ref NF 0000294846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.700,00	526.571,43
10/04/2018	1011974	Ref NF 0000006690 - GOIAS MERCANTIL		1.500,18	528.071,61
10/04/2018	1012924	Ref NF 0000059863 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00	528.721,61
10/04/2018	1018596	Ref NF 0000063458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00	529.221,61
10/04/2018	1018785	Ref NF 0000002526 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		564,00	529.785,61
11/04/2018	1011857	Ref NF 0000010943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		300,00	530.085,61
11/04/2018	1011903	Ref NF 0000002014 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		99,84	530.185,45
11/04/2018	1011910	Ref NF 0000252990 - RM HOSPITALAR LTDA		2.002,00	532.187,45
11/04/2018	1011917	Ref NF 0000252986 - RM HOSPITALAR LTDA		4.400,00	536.587,45
11/04/2018	1011968	Ref NF 0000294937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.250,00	537.837,45
11/04/2018	1012997	Ref NF 0000001853 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		756,00	538.593,45
11/04/2018	1013013	Ref NF 0000001705 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		81,00	538.674,45
11/04/2018	1013023	Ref NF 0000294949 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.599,84	540.274,29
12/04/2018	1011855	Ref NF 0000018453 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		19.000,00	559.274,29
12/04/2018	1011875	Ref NF 0000002015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.333,28	561.607,57
12/04/2018	1018874	Ref NF 0000158600 - SUPERMED		562,61	562.170,18
13/04/2018	1015324	Ref NF 0000001854 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00	563.682,18
13/04/2018	1015483	Ref NF 0000002024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00	580.426,18
13/04/2018	1018592	Ref NF 0000275145 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.100,00	583.526,18
13/04/2018	1018604	Ref NF 0000010992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		720,00	584.246,18
16/04/2018	1015479	Ref NF 0000002036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		878,52	585.124,70
16/04/2018	1015481	Ref NF 0000002031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		479,00	585.603,70
16/04/2018	1018739	Ref NF 0000015875 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP		320,80	585.924,50
16/04/2018	1018819	Ref NF 0000253367 - RM HOSPITALAR LTDA		150,87	586.075,37
16/04/2018	1021199	Ref NF 0002741886 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		3.570,00	589.645,37
17/04/2018	1018594	Ref NF 0000063943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		59,20	589.704,57
17/04/2018	1018747	Ref NF 0000018495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		200,00	589.904,57
17/04/2018	1018755	Ref NF 0000018496 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		300,00	590.204,57
17/04/2018	1018880	Ref NF 0000159443 - SUPERMED		616,02	590.820,59
17/04/2018	1021207	Ref NF 0000159446 - SUPERMED		7.661,34	598.481,93
17/04/2018	1021231	Ref NF 0000159788 - SUPERMED		418,53	598.900,46
17/04/2018	1021233	Ref NF 0000159760 - SUPERMED		1.077,00	599.977,46
18/04/2018	1018777	Ref NF 0000002048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00	616.721,46
18/04/2018	1021245	Ref NF 0000943233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		1.008,00	617.729,46
19/04/2018	1018543	Ref NF 0000064189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		929,50	618.658,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/04/2018	1018551	Ref NF 0000064203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14.805,00		633.463,96
19/04/2018	1018809	Ref NF 0000002559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	2.068,00		635.531,96
19/04/2018	1021241	Ref NF 0000943305 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.215,82		638.747,78
19/04/2018	1021249	Ref NF 0000943396 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	2.370,00		641.117,78
20/04/2018	1018557	Ref NF 0000016626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.736,62		642.854,40
20/04/2018	1018602	Ref NF 0000011048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.941,40		646.795,80
20/04/2018	1018761	Ref NF 0000000387 - M F PIRES ME	3.481,50		650.277,30
20/04/2018	1018827	Ref NF 0000253812 - RM HOSPITALAR LTDA	1.237,04		651.514,34
20/04/2018	1018858	Ref NF 0000253814 - RM HOSPITALAR LTDA	1.737,96		653.252,30
20/04/2018	1021080	Ref NF 0000011087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,00		653.900,30
20/04/2018	1021161	Ref NF 0000011063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.355,08		655.255,38
20/04/2018	1021197	Ref NF 0000002563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.404,00		656.659,38
20/04/2018	1021201	Ref NF 0000253914 - RM HOSPITALAR LTDA	191,40		656.850,78
20/04/2018	1021255	Ref NF 0000065099 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00		659.850,78
23/04/2018	1021235	Ref NF 0000002063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	169,98		660.020,76
24/04/2018	1021086	Ref NF 0000011110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	420,00		660.440,76
24/04/2018	1021101	Ref NF 0000011111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.200,00		661.640,76
24/04/2018	1021195	Ref NF 0000000392 - M F PIRES ME	406,00		662.046,76
25/04/2018	1021193	Ref NF 0000018575 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	7.600,00		669.646,76
30/04/2018	1030958	Consumo de estoque mês.		7.546,92-	662.099,84
30/04/2018	1030975	Consumo de estoque mês.		254.816,87-	407.282,97
30/04/2018	1030984	Consumo de estoque mês.		18.897,25-	388.385,72
30/04/2018	1030993	Reclassificação entre contas.		834,63-	387.551,09
30/04/2018	1030995	Reclassificação entre contas.		2.241,21-	385.309,88
30/04/2018	1030999	Reclassificação entre contas.		2.650,00-	382.659,88
TOTAL MÊS ----->			284.722,64	286.986,88-	382.659,88

Débitos: 284.722,64 Créditos: 286.986,88- Saldo Atual: 382.659,88

Conta: 1.01.04.01.003 256		Material de Laboratorio		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2018	1030973	Consumo de estoque mês.		834,63-	834,63-
30/04/2018	1030993	Reclassificação entre contas.	834,63		0,00
TOTAL MÊS ----->			834,63	834,63-	0,00

Débitos: 834,63 Créditos: 834,63- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.006 259		Dietas Enterais		Sd. Ant.:	0,00
30/04/2018	1030974	Consumo de estoque mês.		14.701,20-	14.701,20-
30/04/2018	1030994	Reclassificação entre contas.	14.701,20		0,00
TOTAL MÊS ----->			14.701,20	14.701,20-	0,00

Débitos: 14.701,20 Créditos: 14.701,20- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.01.007 260		Dietas Parenterais		Sd. Ant.:	13.531,98
01/04/2018	1002108	Ref NF 0000390345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.265,77		15.797,75
01/04/2018	1006828	Ref NF 0000390992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.074,83		17.872,58
01/04/2018	1006830	Ref NF 0000390969 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.095,81		19.968,39
01/04/2018	1006832	Ref NF 0000390341 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	470,44		20.438,83
01/04/2018	1006834	Ref NF 0000390881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.542,68		21.981,51
01/04/2018	1006836	Ref NF 0000390760 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,37		22.458,88
01/04/2018	1006838	Ref NF 0000390880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	473,18		22.932,06
01/04/2018	1006840	Ref NF 0000390950 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,27		23.409,33
01/04/2018	1006842	Ref NF 0000390418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	455,76		23.865,09
01/04/2018	1006861	Ref NF 0000390417 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/04/2018	1006865	LTDA Ref NF 0000390525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.766,92	25.632,01
01/04/2018	1006867	Ref NF 0000390522 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.913,60	27.545,61
01/04/2018	1006869	Ref NF 0000390764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,36	27.998,97
01/04/2018	1006871	Ref NF 0000390990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,38	30.109,35
01/04/2018	1006883	Ref NF 0000389922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,27	30.586,62
01/04/2018	1006885	Ref NF 0000390201 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.428,90	32.015,52
01/04/2018	1006889	Ref NF 0000389759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.023,65	34.039,17
01/04/2018	1006891	Ref NF 0000390206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.455,45	35.494,62
01/04/2018	1006893	Ref NF 0000389418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,92	35.976,54
01/04/2018	1006895	Ref NF 0000389611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	834,78	36.811,32
01/04/2018	1006897	Ref NF 0000389758 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,34	37.134,66
01/04/2018	1006899	Ref NF 0000390224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,20	37.458,86
01/04/2018	1006901	Ref NF 0000389775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.002,34	39.461,20
01/04/2018	1006903	Ref NF 0000390075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	459,45	39.920,65
01/04/2018	1006905	Ref NF 0000390076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,65	40.226,30
01/04/2018	1008605	Ref NF 0000390199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.571,24	41.797,54
02/04/2018	1006873	Ref NF 0000391074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,44	42.118,98
02/04/2018	1006875	Ref NF 0000391071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.046,56	44.165,54
03/04/2018	1008586	Ref NF 0000391129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	491,53	44.657,07
03/04/2018	1008596	Ref NF 0000391125 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.384,54	47.041,61
04/04/2018	1008537	Ref NF 0000391275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	480,07	47.521,68
04/04/2018	1008615	Ref NF 0000391277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72	48.005,40
05/04/2018	1008555	Ref NF 0000391412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85	50.459,25
05/04/2018	1008584	Ref NF 0000391416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	637,34	51.096,59
06/04/2018	1008553	Ref NF 0000391536 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.179,63	53.276,22
06/04/2018	1008574	Ref NF 0000391424 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.933,49	55.209,71
07/04/2018	1008543	Ref NF 0000391658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	613,29	55.823,00
07/04/2018	1012908	Ref NF 0000391642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.015,41	57.838,41
08/04/2018	1008545	Ref NF 0000391682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73	58.320,14
08/04/2018	1012965	Ref NF 0000391680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.720,78	60.040,92
09/04/2018	1012841	Ref NF 0000391777 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,73	60.522,65
09/04/2018	1012942	Ref NF 0000391797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	335,34	60.857,99
10/04/2018	1012902	Ref NF 0000391864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.320,74	62.178,73
10/04/2018	1012927	Ref NF 0000391866 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.300,74	63.479,47
11/04/2018	1012833	Ref NF 0000391885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	167,25	63.646,72
11/04/2018	1012971	Ref NF 0000391993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,68	63.811,40
12/04/2018	1012838	Ref NF 0000392119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.777,31	65.588,71
12/04/2018	1015485	Ref NF 0000392115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.890,34	67.479,05
			164,84	67.643,89

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

13/04/2018	1015487	Ref NF 0000392245 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.605,27	69.249,16
13/04/2018	1015491	Ref NF 0000392234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28	69.418,44
14/04/2018	1015489	Ref NF 0000392346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.339,65	70.758,09
14/04/2018	1018663	Ref NF 0000392344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	169,28	70.927,37
15/04/2018	1015495	Ref NF 0000392365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.366,44	72.293,81
16/04/2018	1015493	Ref NF 0000392476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.020,17	73.313,98
16/04/2018	1015499	Ref NF 0000392462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,01	73.484,99
17/04/2018	1015501	Ref NF 0000392564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,30	74.797,29
17/04/2018	1016100	Ref NF 0000392558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	172,36	74.969,65
18/04/2018	1015497	Ref NF 0000392661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,83	76.155,48
18/04/2018	1018626	Ref NF 0000392660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51	76.331,99
19/04/2018	1018614	Ref NF 0000392827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.684,93	78.016,92
20/04/2018	1018639	Ref NF 0000392954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,95	79.560,87
20/04/2018	1021177	Ref NF 0000392953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,56	80.099,43
21/04/2018	1018647	Ref NF 0000393067 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.843,15	81.942,58
22/04/2018	1018649	Ref NF 0000393087 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.850,98	83.793,56
23/04/2018	1021187	Ref NF 0000393195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	543,68	84.337,24
23/04/2018	1021189	Ref NF 0000393197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.069,17	86.406,41
24/04/2018	1021175	Ref NF 0000393234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.786,39	88.192,80
25/04/2018	1021185	Ref NF 0000393348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.185,24	90.378,04
25/04/2018	1021191	Ref NF 0000296473 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	468,00	90.846,04
30/04/2018	1030979	Consumo de estoque mês.		61.456,86-
TOTAL MÊS ----->			77.314,06	29.389,18

Débitos: 77.314,06 Créditos: 61.456,86- Saldo Atual: 29.389,18

Conta: 1.01.04.01.010 70		Materialis Odontologicos	Sd. Ant.:	0,00
30/04/2018	1030976	Consumo de estoque mês.	2.241,21-	2.241,21-
30/04/2018	1030995	Reclassificação entre contas.	2.241,21	0,00
TOTAL MÊS ----->			2.241,21	0,00

Débitos: 2.241,21 Créditos: 2.241,21- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.001 265		Enxovais de uso Hospitalar	Sd. Ant.:	900,00
06/04/2018	1008214	Ref NF 0000001982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	4.045,00	4.945,00
30/04/2018	1030986	Consumo de estoque mês.	4.045,00-	900,00
TOTAL MÊS ----->			4.045,00	900,00

Débitos: 4.045,00 Créditos: 4.045,00- Saldo Atual: 900,00

Conta: 1.01.04.02.002 266		Materias de Limpeza	Sd. Ant.:	144.919,32
03/04/2018	1007130	Ref NF 0000019452 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.614,40	147.533,72
05/04/2018	1007021	Ref NF 0000001848 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.990,00	159.523,72
11/04/2018	1013036	Ref NF 0000001849 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.631,80	166.155,52
11/04/2018	1018571	Ref NF 0000001850 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50	174.493,02

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1030996	Reclassificação entre contas.		1.473,64-	173.019,38
30/04/2018	1030998	Reclassificação entre contas.		6.836,24-	166.183,14

TOTAL MÊS ----->			29.573,70	8.309,88-	166.183,14
------------------	--	--	-----------	-----------	------------

Débitos: 29.573,70 Créditos: 8.309,88- Saldo Atual: 166.183,14

Conta: 1.01.04.02.003 267		Materiais de Expediente		Sd. Ant.:	6.151,21
---------------------------	--	-------------------------	--	-----------	----------

01/04/2018	1009027	Ref NF 0000255181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.800,00		7.951,21
01/04/2018	1011993	Ref NF 0000001938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	791,44		8.742,65
02/04/2018	1011565	Ref NF 0000046684 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	983,90		9.726,55
03/04/2018	1007142	Ref NF 0000019451 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	229,50		9.956,05
03/04/2018	1011563	Ref NF 0000256261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.082,42		15.038,47
03/04/2018	1011950	Ref NF 0000256260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	94,75		15.133,22
05/04/2018	1013029	Ref NF 0000002020 - RILA INFORMATICA LTDA	1.284,00		16.417,22
13/04/2018	1015334	Ref NF 0000046865 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	515,90		16.933,12
30/04/2018	1030960	Consumo de estoque mês.		6.135,84-	10.797,28
30/04/2018	1030972	Consumo de estoque mês.		258,55-	10.538,73
30/04/2018	1030978	Consumo de estoque mês.		11.733,88-	1.195,15-
30/04/2018	1030985	Consumo de estoque mês.		278,49-	1.473,64-
30/04/2018	1030996	Reclassificação entre contas.	1.473,64		0,00

TOTAL MÊS ----->			12.255,55	18.406,76-	0,00
------------------	--	--	-----------	------------	------

Débitos: 12.255,55 Créditos: 18.406,76- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.004 268		Materiais de Manutenção		Sd. Ant.:	19.541,68
---------------------------	--	-------------------------	--	-----------	-----------

02/04/2018	1008223	Ref NF 0000001947 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	1.258,00		20.799,68
03/04/2018	1007999	Ref NF 0000256262 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00		20.854,68
03/04/2018	1011545	Ref NF 0000035536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19.474,75		40.329,43
19/04/2018	1018886	Ref NF 0000000311 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME	381,00		40.710,43
30/04/2018	1030981	Consumo de estoque mês.		4.300,03-	36.410,40
30/04/2018	1030982	Consumo de estoque mês.		445,00-	35.965,40
30/04/2018	1030997	Reclassificação entre contas.		19.505,44-	16.459,96

TOTAL MÊS ----->			21.168,75	24.250,47-	16.459,96
------------------	--	--	-----------	------------	-----------

Débitos: 21.168,75 Créditos: 24.250,47- Saldo Atual: 16.459,96

Conta: 1.01.04.02.005 269		Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	---------------------------------------	--	-----------	------

01/04/2018	1007181	Ref NF 0000001891 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.046,20		8.046,20
02/04/2018	1008026	Ref NF 0000003328 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	960,00		9.006,20
03/04/2018	1008009	Ref NF 0000016219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	320,00		9.326,20
04/04/2018	1008242	Ref NF 0000001967 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.006,00		11.332,20
30/04/2018	1030961	Consumo de estoque mês.		9.001,23-	2.330,97
30/04/2018	1030962	Consumo de estoque mês.		21.836,41-	19.505,44-
30/04/2018	1030997	Reclassificação entre contas.	19.505,44		0,00

TOTAL MÊS ----->			30.837,64	30.837,64-	0,00
------------------	--	--	-----------	------------	------

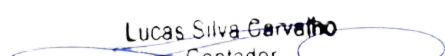
Débitos: 30.837,64 Créditos: 30.837,64- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.02.006 270		Generos Alimenticios		Sd. Ant.:	0,00
---------------------------	--	----------------------	--	-----------	------

01/04/2018	1007962	Ref NF 0000000259 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		340,00
01/04/2018	1007987	Ref NF 0000000255 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		680,00
05/04/2018	1007995	Ref NF 0000000264 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		1.020,00
12/04/2018	1013062	Ref NF 0000000267 - FELIX & SANTOS LTDA ME	394,40		1.414,40
20/04/2018	1018606	Ref NF 0000000272 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00		1.754,40
30/04/2018	1030959	Consumo de estoque mês.		1.326,00-	428,40

TOTAL MÊS ----->			1.754,40	1.326,00-	428,40
------------------	--	--	----------	-----------	--------

Débitos: 1.754,40 Créditos: 1.326,00- Saldo Atual: 428,40


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/0

Conta: 1.01.04.02.008 749 Materiais de Copa e Cozinha Sd. Ant.: 0,00

30/04/2018 1030957 Consumo de estoque mês. 6.836,24- 6.836,24-
30/04/2018 1030998 Reclassificação entre contas. 6.836,24 0,00

TOTAL MÊS -----> 6.836,24 6.836,24- 0,00

Débitos: 6.836,24 Créditos: 6.836,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.005 277 Orteses e Proteses Sd. Ant.: 0,00

30/04/2018 1030977 Consumo de estoque mês. 2.650,00- 2.650,00-
30/04/2018 1030999 Reclassificação entre contas. 2.650,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 2.650,00 2.650,00- 0,00

Débitos: 2.650,00 Créditos: 2.650,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.006 278 Dietas Enterais Sd. Ant.: 0,00

30/04/2018 1009825 Transferência de lançamento. Devolução feita pelo
fornecedor Meta Distribuidora, Ref. NF 4004. 1.102,00- 1.102,00-
30/04/2018 1031000 Reclassificação entre contas. 1.102,00 0,00

TOTAL MÊS -----> 1.102,00 1.102,00- 0,00

Débitos: 1.102,00 Créditos: 1.102,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.01.01.001 334 Fornecedores de Bens e Serviços Sd. Ant.: 8.251.978,99-

01/04/2018 1001323 Ref NF 0000001828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3.850,00- 8.255.828,99-
01/04/2018 1001930 Ref NF 0262318376 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO 45,55- 8.255.874,54-
01/04/2018 1001942 Ref NF 0262320044 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO 45,55- 8.255.920,09-
01/04/2018 1001969 Ref NF 0262320869 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO 47,48- 8.255.967,57-
01/04/2018 1002044 Ref NF 0000292436 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE
MEDICAMENTOS 463,20- 8.256.430,77-
01/04/2018 1002071 Ref NF 0000000116 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 3.495,00- 8.259.925,77-
01/04/2018 1002089 Ref NF 0000010644 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME 2.136,00- 8.262.061,77-
01/04/2018 1002109 Ref NF 0000390345 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 2.265,77- 8.264.327,54-
01/04/2018 1002179 Ref NF 0000252974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 6.258,80- 8.270.586,34-
01/04/2018 1003118 Ref NF 0005771036 - FABIO TEIXEIRA 2.841,90- 8.273.428,24-
01/04/2018 1004050 Ref NF 0000037017 - GOIANIA MEDICA PRODUTOS
HOSPITALARES LTDA 4.480,00- 8.277.908,24-
01/04/2018 1004099 Ref NF 5876698160 - TELEFONICA BRASIL S/A 2.566,40- 8.280.474,64-
01/04/2018 1004108 Ref NF 5875257310 - TELEFONICA BRASIL S/A 368,19- 8.280.842,83-
01/04/2018 1004119 Ref NF 5882570440 - TELEFONICA BRASIL S.A 550,71- 8.281.393,54-
01/04/2018 1004137 Ref NF 000002386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 1.540,00- 8.282.933,54-
01/04/2018 1004165 Ref NF 0000148023 - SUPERMED 4.680,00- 8.287.613,54-
01/04/2018 1004376 Ref NF 0000001928 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
EIRELI-ME 456,00- 8.288.069,54-
01/04/2018 1004714 Ref NF 0000015502 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 840,00- 8.288.909,54-
01/04/2018 1004720 Ref NF 0000015500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 1.330,00- 8.290.239,54-
01/04/2018 1006829 Ref NF 0000390992 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 2.074,83- 8.292.314,37-
01/04/2018 1006831 Ref NF 0000390969 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 2.095,81- 8.294.410,18-
01/04/2018 1006833 Ref NF 0000390341 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 470,44- 8.294.880,62-
01/04/2018 1006835 Ref NF 0000390881 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 1.542,68- 8.296.423,30-
01/04/2018 1006837 Ref NF 0000390760 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 477,37- 8.296.900,67-
01/04/2018 1006839 Ref NF 0000390880 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 473,18- 8.297.373,85-
01/04/2018 1006841 Ref NF 0000390950 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 477,27- 8.297.851,12-
01/04/2018 1006843 Ref NF 0000390418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA
LTDA 455,76- 8.298.306,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1006862	Ref NF 0000390417 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.766,92-	8.300.073,80-
01/04/2018	1006866	Ref NF 0000390525 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.913,60-	8.301.987,40-
01/04/2018	1006868	Ref NF 0000390522 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	453,36-	8.302.440,76-
01/04/2018	1006870	Ref NF 0000390764 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.110,38-	8.304.551,14-
01/04/2018	1006872	Ref NF 0000390990 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	477,27-	8.305.028,41-
01/04/2018	1006878	Ref NF 0000255277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	124,66-	8.305.153,07-
01/04/2018	1006884	Ref NF 0000389922 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.428,90-	8.306.581,97-
01/04/2018	1006886	Ref NF 0000390201 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.023,65-	8.308.605,62-
01/04/2018	1006890	Ref NF 0000389759 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.455,45-	8.310.061,07-
01/04/2018	1006892	Ref NF 0000390206 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	481,92-	8.310.542,99-
01/04/2018	1006894	Ref NF 0000389418 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	834,78-	8.311.377,77-
01/04/2018	1006896	Ref NF 0000389611 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	323,34-	8.311.701,11-
01/04/2018	1006898	Ref NF 0000389758 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	324,20-	8.312.025,31-
01/04/2018	1006900	Ref NF 0000390224 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.002,34-	8.314.027,65-
01/04/2018	1006902	Ref NF 0000389775 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	459,45-	8.314.487,10-
01/04/2018	1006904	Ref NF 0000390075 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	305,65-	8.314.792,75-
01/04/2018	1006906	Ref NF 0000390076 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.571,24-	8.316.363,99-
01/04/2018	1007036	Ref NF 0000930202 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.756,10-	8.321.120,09-
01/04/2018	1007053	Ref NF 0000930284 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	4.122,40-	8.325.242,49-
01/04/2018	1007059	Ref NF 0000062845 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	320,00-	8.325.562,49-
01/04/2018	1007075	Ref NF 0000455504 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.089,36-	8.326.651,85-
01/04/2018	1007111	Ref NF 0000293097 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.280,40-	8.331.932,25-
01/04/2018	1007119	Ref NF 0000001941 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.008,00-	8.347.940,25-
01/04/2018	1007124	Ref NF 0000098718 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	2.370,00-	8.350.310,25-
01/04/2018	1007140	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	8.357.761,36-
01/04/2018	1007166	Ref NF 0000252164 - RM HOSPITALAR LTDA	1.320,00-	8.359.081,36-
01/04/2018	1007168	Ref NF 0000010756 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	2.415,00-	8.361.496,36-
01/04/2018	1007172	Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	89.000,00-	8.450.496,36-
01/04/2018	1007175	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	8.457.947,47-
01/04/2018	1007179	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	8.465.398,58-
01/04/2018	1007182	Ref NF 0000001891 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	8.046,20-	8.473.444,78-
01/04/2018	1007722	Ref NF 0000006608 - GOIAS MERCANTIL	772,82-	8.474.217,60-
01/04/2018	1007963	Ref NF 0000000259 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	8.474.557,60-
01/04/2018	1007988	Ref NF 0000000255 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	8.474.897,60-
01/04/2018	1008081	Ref NF 0000000280 - INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP	136,60-	8.475.034,20-
01/04/2018	1008110	Ref NF 0000293310 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	799,92-	8.475.834,12-
01/04/2018	1008150	Ref NF 0000293095 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.580,00-	8.477.414,12-
01/04/2018	1008189	Ref NF 0000018240 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	800,00-	8.478.214,12-
01/04/2018	1008200	Ref NF 0000294011 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	9.011,00-	8.487.225,12-
01/04/2018	1008247	Ref NF 0000059685 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	9.090,00-	8.496.315,12-
01/04/2018	1008293	Ref NF 2617695748 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	191,90-	8.496.507,02-
01/04/2018	1008350	Ref NF 0000030539 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	736,44-	8.497.243,46-
01/04/2018	1008395	Ref NF 0001962799 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	795,00-	8.498.038,46-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1008400	Ref NF 0001962631 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	6.446,30-	8.504.484,76-
01/04/2018	1008422	Ref NF 0000936309 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	3.096,51-	8.507.581,27-
01/04/2018	1008426	Ref NF 0000065372 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP	5.861,10-	8.513.442,37-
01/04/2018	1008532	Ref NF 0000010779 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	7.808,50-	8.521.250,87-
01/04/2018	1008606	Ref NF 0000390199 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	321,44-	8.521.572,31-
01/04/2018	1009028	Ref NF 0000255181 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	1.800,00-	8.523.372,31-
01/04/2018	1009032	Ref NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	178.660,28-	8.702.032,59-
01/04/2018	1009180	Ref NF 0000278830 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	8.085,58-	8.710.118,17-
01/04/2018	1009202	Ref NF 0000278805 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.323,00-	8.711.441,17-
01/04/2018	1009236	Ref NF 0000293895 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	31.439,20-	8.742.880,37-
01/04/2018	1010122	Ref NF 0002029382 - TOTVS	1.298,77-	8.744.179,14-
01/04/2018	1010140	Ref NF 0002064849 - TOTVS	138,56-	8.744.317,70-
01/04/2018	1010154	Ref NF 0002086189 - TOTVS	67,53-	8.744.385,23-
01/04/2018	1010162	Ref NF 0002086190 - TOTVS	138,56-	8.744.523,79-
01/04/2018	1010165	Ref NF 0002130567 - TOTVS	67,53-	8.744.591,32-
01/04/2018	1010168	Ref NF 0002098253 - TOTVS	1.298,77-	8.745.890,09-
01/04/2018	1010171	Ref NF 0002107972 - TOTVS	138,56-	8.746.028,65-
01/04/2018	1010174	Ref NF 0002127873 - TOTVS	1.058,09-	8.747.086,74-
01/04/2018	1010177	Ref NF 0002098254 - TOTVS	1.058,09-	8.748.144,83-
01/04/2018	1010180	Ref NF 0002107971 - TOTVS	67,53-	8.748.212,36-
01/04/2018	1011548	Ref NF 0000003315 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	341,00-	8.748.553,36-
01/04/2018	1011560	Ref NF 0000011467 - OLIVERTEC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	426,50-	8.748.979,86-
01/04/2018	1011636	Ref NF 5878182010 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.386,18-	8.751.366,04-
01/04/2018	1011638	Ref NF 0000059683 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.599,80-	8.756.965,84-
01/04/2018	1011642	Ref NF 5875450800 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44-	8.758.479,28-
01/04/2018	1011994	Ref NF 0000001938 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	791,44-	8.759.270,72-
01/04/2018	1012670	Ref NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.090,00-	8.761.360,72-
01/04/2018	1015337	Ref NF 0000062052 - FARMA VISION DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	11.028,33-	8.772.389,05-
01/04/2018	1016373	Ref NF 0000000092 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	8.778.789,05-
01/04/2018	1016379	Ref NF 0000000093 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	8.785.189,05-
01/04/2018	1016383	Ref NF 0000000091 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	8.791.589,05-
01/04/2018	1016387	Ref NF 0000000090 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	8.797.989,05-
01/04/2018	1016389	Ref NF 0000000089 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	8.804.389,05-
01/04/2018	1016435	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	8.811.840,16-
01/04/2018	1016438	Ref NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	8.817.480,16-
01/04/2018	1016442	Ref NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	5.640,00-	8.823.120,16-
01/04/2018	1016446	Ref NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	183.386,69-	9.006.506,85-
01/04/2018	1017336	Ref NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.909,99-	9.015.416,84-
01/04/2018	1017343	Ref NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.910,00-	9.024.326,84-
01/04/2018	1017465	Ref NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.910,00-	9.033.236,84-
01/04/2018	1017480	Ref NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.910,00-	9.042.146,84-
01/04/2018	1017497	Ref NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.297,73-	9.051.444,57-
01/04/2018	1017500	Ref NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.379,69-	9.060.824,26-
01/04/2018	1022425	Ref NF 0000000094 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	9.067.224,26-
02/04/2018	988504	Baixa NF Serviço N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 01/2018 REF NFS-e N 17461	17.481,78	9.049.742,48-
02/04/2018	988509	Baixa NF Serviço N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS DIARISTA VESPERTINO UCIN REFERENTE A 01/2018 REF NFS-e N 53	11.772,44	9.037.970,04-
02/04/2018	988512	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // SERVIÇOS MEDICOS INTENSIVISTAS UTI PED. 01/2018 REF NFS-e N 54	120.445,22	8.917.524,82-
02/04/2018	988515	Baixa NF Serviço N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

02/04/2018	988518	MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 88	35.765,50	8.881.759,32-
02/04/2018	988521	Baixa NF Serviço N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 89	202.630,78	8.679.128,54-
02/04/2018	988524	Baixa NF Serviço N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 01/2018 REF NFS-e N 87	41.295,05	8.637.833,49-
02/04/2018	988527	Baixa NF Serviço N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 02/2018 REF NFS-e N 17668	17.882,75	8.619.950,74-
02/04/2018	988530	Baixa NF Serviço N° 0000011167-A - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA // SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11167	17.481,78	8.602.468,96-
02/04/2018	988532	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD02ABR - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 02/04/2018 - FATURA 1552	77.319,55	8.525.149,41-
02/04/2018	988535	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003609-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - DR.GUSTAVO MENEGUELI / ADRIANO MURICY - JURIDICO / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	20.737,59	8.504.411,82-
02/04/2018	988643	Baixa Faturas e Recibos N° 0000245205-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	4.426,95	8.499.984,87-
02/04/2018	988644	Baixa Faturas e Recibos N° 3206679582-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 02/2018	1.171,56	8.498.813,31-
02/04/2018	988645	Baixa NF Estadual N° 4305392991-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 4305392991 - AGUA E ESGOTO REF 02/2018 - ERG	1.055,89	8.497.757,42-
02/04/2018	999495	Ref NF 0000000104 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	149,90	8.497.607,52-
02/04/2018	1000229	Ref NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	10.000,00-	8.507.607,52-
02/04/2018	1000247	Ref NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.508.367,52-
02/04/2018	1000268	Ref NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	8.509.127,52-
02/04/2018	1000281	Ref NF 0000002028 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	760,00-	8.509.887,52-
02/04/2018	1000295	Ref NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	60.463,47-	8.570.350,99-
02/04/2018	1000313	Ref NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.232,00-	8.589.582,99-
02/04/2018	1001418	Ref NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	19.700,00-	8.609.282,99-
02/04/2018	1001493	Ref NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	190.983,00-	8.800.265,99-
02/04/2018	1001526	Ref NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.842,20-	8.806.108,19-
02/04/2018	1003069	Ref NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	283.097,01-	9.089.205,20-
02/04/2018	1003076	Ref NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.772,44-	9.100.977,64-
02/04/2018	1003090	Ref NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	116.194,13-	9.217.171,77-
02/04/2018	1003137	Ref NF 0000000534 - GERAÇÃO ENERGIA	136.800,00-	9.353.971,77-
02/04/2018	1003148	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	5.300,00-	9.359.271,77-
02/04/2018	1004829	Ref NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A	18.541,59-	9.377.813,36-
02/04/2018	1004847	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	4.317,06-	9.382.130,42-
02/04/2018	1005055	Ref NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	39.644,00-	9.421.774,42-
02/04/2018	1005069	Ref NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	4.267,20-	9.426.041,62-
02/04/2018	1006347	Ref NF 0000003689 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	189.691,22-	9.615.732,84-
02/04/2018	1006814	Ref NF 0000015565 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	4.444,30-	9.620.177,14-
02/04/2018	1006874	Ref NF 0000391074 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	552,23-	9.620.729,37-
02/04/2018	1006876	Ref NF 0000391071 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.046,56-	9.622.775,93-
02/04/2018	1007162	Ref NF 0000252190 - RM HOSPITALAR LTDA	491,53-	9.623.267,46-
02/04/2018	1008027	Ref NF 0000003328 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.504,00-	9.625.771,46-
02/04/2018	1008224	Ref NF 0000001947 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	960,00-	9.626.731,46-
02/04/2018	1008259	Ref NF 0000003244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	1.258,00-	9.627.989,46-
			2.829,01-	9.630.818,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

02/04/2018	1008412	Ref NF 0000936753 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	158,00-	9.630.976,47-
02/04/2018	1009144	Ref NF 0000035513 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	1.426,50-	9.632.402,97-
02/04/2018	1009162	Ref NF 0000836673 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	823,60-	9.633.226,57-
02/04/2018	1009176	Ref NF 0000836672 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5.808,00-	9.639.034,57-
02/04/2018	1010810	Ref NF 0000011351 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	77.319,50-	9.716.354,07-
02/04/2018	1010828	Ref NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	9.717.114,07-
02/04/2018	1010867	Ref NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	78.597,49-	9.795.711,56-
02/04/2018	1011053	Ref NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	9.796.471,56-
02/04/2018	1011526	Ref NF 0000252196 - RM HOSPITALAR LTDA	552,79-	9.797.024,35-
02/04/2018	1011528	Ref NF 0000252191 - RM HOSPITALAR LTDA	1.670,10-	9.798.694,45-
02/04/2018	1011532	Ref NF 0000252192 - RM HOSPITALAR LTDA	1.300,00-	9.799.994,45-
02/04/2018	1011540	Ref NF 0000252193 - RM HOSPITALAR LTDA	4.198,75-	9.804.193,20-
02/04/2018	1011566	Ref NF 0000046684 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP	983,90-	9.805.177,10-
02/04/2018	1011570	Ref NF 0000002496 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.042,00-	9.806.219,10-
02/04/2018	1011846	Ref NF 0001664717 - CM HOSPITALAR S.A.	4.800,00-	9.811.019,10-
02/04/2018	1011848	Ref NF 0000100300 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA	1.880,00-	9.812.899,10-
02/04/2018	1011860	Ref NF 0000252210 - RM HOSPITALAR LTDA	13.268,18-	9.826.167,28-
02/04/2018	1011862	Ref NF 0000252195 - RM HOSPITALAR LTDA	495,52-	9.826.662,80-
02/04/2018	1011878	Ref NF 0000252194 - RM HOSPITALAR LTDA	3.493,40-	9.830.156,20-
02/04/2018	1011985	Ref NF 0000194808 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.249,38-	9.831.405,58-
02/04/2018	1016288	Ref NF 0000000129 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	9.837.805,58-
02/04/2018	1016300	Ref NF 0000000128 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	9.844.205,58-
02/04/2018	1017662	Ref NF 0000010379 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00-	9.844.855,58-
02/04/2018	1022423	Ref NF 0000000126 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	6.400,00-	9.851.255,58-
03/04/2018	989631	Ref NF 0001603496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	818,30-	9.852.073,88-
03/04/2018	990435	Ref NF 0000000045 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.619,19-	10.283.693,07-
03/04/2018	1000287	Ref NF 00000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.349,85-	10.287.042,92-
03/04/2018	1000304	Ref NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.481,78-	10.304.524,70-
03/04/2018	1002975	Ref NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	47.828,48-	10.352.353,18-
03/04/2018	1002979	Ref NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME	34.200,00-	10.386.553,18-
03/04/2018	1003025	Ref NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	67.591,56-	10.454.144,74-
03/04/2018	1003036	Ref NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	138.542,26-	10.592.687,00-
03/04/2018	1003055	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	100.961,05-	10.693.648,05-
03/04/2018	1003064	Ref NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	106.524,55-	10.800.172,60-
03/04/2018	1003139	Ref NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	50.402,86-	10.850.575,46-
03/04/2018	1007131	Ref NF 0000019452 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	2.614,40-	10.853.189,86-
03/04/2018	1007143	Ref NF 0000019451 - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME	229,50-	10.853.419,36-
03/04/2018	1008000	Ref NF 0000256262 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	55,00-	10.853.474,36-
03/04/2018	1008010	Ref NF 0000016219 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	320,00-	10.853.794,36-
03/04/2018	1008268	Ref NF 0000119593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	623,73-	10.854.418,09-
03/04/2018	1008270	Ref NF 0000119594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	1.039,55-	10.855.457,64-
03/04/2018	1008352	Ref NF 0000063017 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.716,00-	10.857.173,64-
03/04/2018	1008379	Ref NF 0000063062 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.798,15-	10.868.971,79-
03/04/2018	1008536	Ref NF 0000063040 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	550,50-	10.869.522,29-
03/04/2018	1008587	Ref NF 0000391129 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.384,54-	10.871.906,83-
03/04/2018	1008597	Ref NF 0000391125 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	480,07-	10.872.386,90-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/04/2018	1009226	Ref NF 0000018336 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	6.100,00-	10.878.486,90-
03/04/2018	1011546	Ref NF 0000035536 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	19.474,75-	10.897.961,65-
03/04/2018	1011564	Ref NF 0000256261 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	5.082,42-	10.903.044,07-
03/04/2018	1011844	Ref NF 0000063056 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	3.133,74-	10.906.177,81-
03/04/2018	1011929	Ref NF 0000252358 - RM HOSPITALAR LTDA	945,32-	10.907.123,13-
03/04/2018	1011943	Ref NF 0000018035 - RBR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	1.740,00-	10.908.863,13-
03/04/2018	1011949	Ref NF 0000017705 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	240,00-	10.909.103,13-
03/04/2018	1011951	Ref NF 0000256260 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	94,75-	10.909.197,88-
03/04/2018	1013046	Ref NF 0000016170 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.782,00-	10.910.979,88-
03/04/2018	1018688	Ref NF 0000035537 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA	756,00-	10.911.735,88-
04/04/2018	990100	Baixa NF Estadual N° 0000010242-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010242 - MEDICAMENTOS	1.400,00	10.910.335,88-
04/04/2018	990837	Baixa NF Estadual N° 0000253317-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253317 - GASES HOSPITALARES	124,66	10.910.211,22-
04/04/2018	990839	Baixa Faturas e Recibos N° 0000009514-A - OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA IRMAO AUREO // SERVIÇO DE GESTAO E ADMINSTRAÇÃO - PROGRAMA ADOLESCENTE APRENDIZ MES 03/2018	7.954,90	10.902.256,32-
04/04/2018	990879	Baixa Faturas e Recibos N° 0001603496-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES:ADRIANO D. S. NOGUEIRA / ELIVANIA T. DA SILVA / JOSAFÁ G. DE S. PEREIRA / MARIA DA CONCEIÇÃO P DE SOU	818,30	10.901.438,02-
04/04/2018	990884	Baixa NF Serviço N° 0002023923-A - TOTVS // Serviço de Manut. Transmissão de Dados	140,67	10.901.297,35-
04/04/2018	1007156	Ref NF 0000252388 - RM HOSPITALAR LTDA	1.298,00-	10.902.595,35-
04/04/2018	1008243	Ref NF 0000001967 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	2.006,00-	10.904.601,35-
04/04/2018	1008344	Ref NF 0000016177 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	788,70-	10.905.390,05-
04/04/2018	1008424	Ref NF 0000001700 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	121,50-	10.905.511,55-
04/04/2018	1008526	Ref NF 0000010838 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	165,00-	10.905.676,55-
04/04/2018	1008538	Ref NF 0000391275 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	483,72-	10.906.160,27-
04/04/2018	1008616	Ref NF 0000391277 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.453,85-	10.908.614,12-
04/04/2018	1009030	Ref NF 0000000166 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	1.340,40-	10.909.954,52-
04/04/2018	1010855	Ref NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	760,00-	10.910.714,52-
04/04/2018	1011556	Ref NF 0000016750 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	360,00-	10.911.074,52-
04/04/2018	1011578	Ref NF 0000001968 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	654,28-	10.911.728,80-
04/04/2018	1011842	Ref NF 0000016201 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	1.644,91-	10.913.373,71-
04/04/2018	1011935	Ref NF 0000252389 - RM HOSPITALAR LTDA	150,48-	10.913.524,19-
04/04/2018	1011959	Ref NF 0000018346 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	3.400,00-	10.916.924,19-
05/04/2018	1002983	Ref NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	35.765,50-	10.952.689,69-
05/04/2018	1002987	Ref NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	244.725,48-	11.197.415,17-
05/04/2018	1002998	Ref NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	36.598,41-	11.234.013,58-
05/04/2018	1003010	Ref NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	17.882,75-	11.251.896,33-
05/04/2018	1004987	Ref NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.126,50-	11.266.022,83-
05/04/2018	1005007	Ref NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	6.824,94-	11.272.847,77-
05/04/2018	1006353	Ref NF 0000003708 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.859,61-	11.274.707,38-
05/04/2018	1007022	Ref NF 0000001848 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	11.990,00-	11.286.697,38-
05/04/2018	1007185	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	7.451,11-	11.294.148,49-
05/04/2018	1007638	Ref NF 0000255588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	155,83-	11.294.304,32-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

05/04/2018	1007996	Ref NF 0000000264 - FELIX & SANTOS LTDA ME		340,00-	11.294.644,32-
05/04/2018	1008530	Ref NF 0000010857 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		7.350,00-	11.301.994,32-
05/04/2018	1008556	Ref NF 0000391412 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		637,34-	11.302.631,66-
05/04/2018	1008585	Ref NF 0000391416 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.179,63-	11.304.811,29-
05/04/2018	1011572	Ref NF 0000002021 - RILA INFORMATICA LTDA		700,00-	11.305.511,29-
05/04/2018	1011850	Ref NF 0000010852 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		920,00-	11.306.431,29-
05/04/2018	1012664	Ref NF 0000001981 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00-	11.310.631,29-
05/04/2018	1013030	Ref NF 0000002020 - RILA INFORMATICA LTDA		1.284,00-	11.311.915,29-
05/04/2018	1015321	Ref NF 0000007759 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		2.443,07-	11.314.358,36-
06/04/2018	999738	Baixa NF Estadual N° 0000253487-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253487 - GASES HOSPITALARES	171,41		11.314.186,95-
06/04/2018	999740	Baixa Faturas e Recibos N° ORDO060418/1 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // ACORDO SG	111.930,21		11.202.256,74-
06/04/2018	1003143	Ref NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME		8.550,00-	11.210.806,74-
06/04/2018	1003154	Ref NF 0000018778 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		840,00-	11.211.646,74-
06/04/2018	1004864	Ref NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.013,24-	11.219.659,98-
06/04/2018	1008215	Ref NF 0000001982 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		4.045,00-	11.223.704,98-
06/04/2018	1008278	Ref NF 0000003429 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.540,00-	11.225.244,98-
06/04/2018	1008554	Ref NF 0000391536 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.933,49-	11.227.178,47-
06/04/2018	1008575	Ref NF 0000391424 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		613,29-	11.227.791,76-
06/04/2018	1009993	Ref NF 0000014198 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		60,45-	11.227.852,21-
06/04/2018	1011036	Ref NF 0201832912 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		7.141,25-	11.234.993,46-
06/04/2018	1011536	Ref NF 0000000360 - M F PIRES ME		4.167,50-	11.239.160,96-
06/04/2018	1011852	Ref NF 0000065699 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP		241,44-	11.239.402,40-
06/04/2018	1015350	Ref NF 0000155561 - SUPERMED		2.383,12-	11.241.785,52-
06/04/2018	1015356	Ref NF 0000155778 - SUPERMED		7.626,00-	11.249.411,52-
06/04/2018	1015421	Ref NF 0000155785 - SUPERMED		162,69-	11.249.574,21-
06/04/2018	1017685	Ref NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME		6.762,22-	11.256.336,43-
07/04/2018	1008544	Ref NF 0000391658 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.015,41-	11.258.351,84-
07/04/2018	1012909	Ref NF 0000391642 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		481,73-	11.258.833,57-
08/04/2018	1002970	Ref NF 0000000373 - FUNERARIA GOIANIA LTDA		440,00-	11.259.273,57-
08/04/2018	1008546	Ref NF 0000391682 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.720,78-	11.260.994,35-
08/04/2018	1012966	Ref NF 0000391680 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		481,73-	11.261.476,08-
09/04/2018	1001386	REF PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI	48.599,43		11.212.876,65-
09/04/2018	1001390	REF PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA	156,80		11.212.719,85-
09/04/2018	1001393	*TED DEVOLVIDA - PGTO ACORDO BRASPTEL - HMI		48.599,43-	11.261.319,28-
09/04/2018	1001395	* TED DEVOLVIDA - PGTO NF 1592 - LAVA JATO DO SASSA LTDA		156,80-	11.261.476,08-
09/04/2018	1000870	Baixa NF Serviço N° 0000005045-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 10/2017 REF NFS-e N 5045	172,33		11.261.303,75-
09/04/2018	1000872	Baixa NF Serviço N° 0000004926-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 09/2017 REF NFS-e N 4926	172,33		11.261.131,42-
09/04/2018	1000874	Baixa NF Serviço N° 0000009586-A - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP // LICENCIAMENTO DE SISTEMA REF NFS-e N 9586	650,00		11.260.481,42-
09/04/2018	1000876	Baixa NF Serviço N° 0000007055-A - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS // HONORARIOS DE ANESTESISTAS EM 12/2017 REF NFS-e N 7055	201.603,34		11.058.878,08-
09/04/2018	1000878	Baixa NF Serviço N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // SERVICIO DE COORDENACAO EM 02/2018 REF NFS-e N 75	18.541,59		11.040.336,49-
09/04/2018	1000881	Baixa NF Serviço N° 0000002890-A - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP. REF NFS N 2890	7.515,97		11.032.820,52-
09/04/2018	1000883	Baixa NF Serviço N° 0000000502-A - GERAÇÃO ENERGIA // LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR EM 01/01/2018 A			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/04/2018	1000885	31/01/2018 REF NFS-e N 502 Baixa NF Serviço N° 0000031372-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 40 REF NFS-e N 31372	5.300,00	11.027.520,52-
09/04/2018	1000887	Baixa NF Serviço N° 0000000330-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 330	1.254,00	11.026.266,52-
09/04/2018	1000889	Baixa NF Serviço N° 0000005616-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5616	6.762,22	11.019.504,30-
09/04/2018	1000893	Baixa NF Serviço N° 0000002000-A - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP // SERVICO DE LAVANDERIA EM 01/2018 REF NFS-e N 2000	469,57	11.019.034,73-
09/04/2018	1000895	Baixa NF Serviço N° 0000001420-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRIA MES 01/2018 REF NFS-e N 1420	57.837,98	10.961.196,75-
09/04/2018	1000897	Baixa NF Serviço N° 0000000353-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 01/2018 REF NFS-e N 353	11.618,27	10.949.578,48-
09/04/2018	1000899	Baixa NF Serviço N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2419	440,00	10.949.138,48-
09/04/2018	1000902	Baixa NF Serviço N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2420	23.333,88	10.925.804,60-
09/04/2018	1000905	Baixa NF Serviço N° 0000001440-A - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME // SERVICOS MEDICOS DE COORDENACAO PEDIATRICA MES 02/2018 REF NFS-e N 1440	141.491,90	10.784.312,70-
09/04/2018	1000907	Baixa NF Serviço N° 0000000360-A - FUNERARIA GOIANIA LTDA // TRANSLADO DE CORPOS EM 02/2018 REF NFS-e N 360	11.618,27	10.772.694,43-
09/04/2018	1000909	Baixa NF Serviço N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5570	440,00	10.772.254,43-
09/04/2018	1000912	Baixa NF Serviço N° 0000005617-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 03/2018 REF A NFS-e N 5617	280,50	10.771.973,93-
09/04/2018	1000914	Baixa NF Serviço N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2421	172,49	10.771.801,44-
09/04/2018	1000917	Baixa NF Serviço N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N39	1.854,16	10.769.947,28-
09/04/2018	1000920	Baixa NF Serviço N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // SEVICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 216	14.126,50	10.755.820,78-
09/04/2018	1000923	Baixa NF Serviço N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // SERVIÇOS DE PEDIATRIA EM 02/2018 REF NFS-e N142	6.824,94	10.748.995,84-
09/04/2018	1000926	Baixa NF Serviço N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 90	141.740,00	10.607.255,84-
09/04/2018	1000929	Baixa NF Serviço N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N92	17.882,75	10.589.373,09-
09/04/2018	1000932	Baixa NF Serviço N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 91	35.765,50	10.553.607,59-
09/04/2018	1000935	Baixa NF Serviço N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // SERVICO DE MANUTENCAO REF A NFS-e N 5571	33.319,62	10.520.287,97-
09/04/2018	1000938	Baixa NF Serviço N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM 02/2018 REF NFS-e N15	841,50	10.519.446,47-
09/04/2018	1000943	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 6	34.200,00	10.485.246,47-
09/04/2018	1000946	Baixa NF Serviço N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // EXAMES MEDICOS REF NFS-e N° 5	760,00	10.484.486,47-
09/04/2018	1000949	Baixa NF Estadual N° 0000044967-A - META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA // Ref. NF 0000044967 - MEDICAMENTOS	760,00	10.483.726,47-
09/04/2018	1000951	Baixa NF Serviço N° 0000000325-A - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME // SERVICO	2.490,00	10.481.236,47-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/04/2018	1000953	DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 09/2017 REF NFS-e N 325 Baixa NF Serviço N° 0000005262-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5262	8.000,00	10.473.236,47-
09/04/2018	1000955	Baixa NF Serviço N° 0000005500-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5500	469,13	10.472.767,34-
09/04/2018	1000957	Baixa NF Serviço N° 0000000522-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 02/2018 REF NFS-e N 522	172,33	10.472.595,01-
09/04/2018	1000959	Baixa NF Serviço N° 0000005263-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 12/2017 REF A NFS-e N 5263	1.240,00	10.471.355,01-
09/04/2018	1000961	Baixa NF Serviço N° 0000000522-A - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME // ALUGUEL DE APARELHOS EM 02/2018 REF NFS-e N 522	172,33	10.471.182,68-
09/04/2018	1000968	Baixa NF Serviço N° 0000005499-A - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME // CONTRATO DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX EM 02/2018 REF A NFS-e N 5499	9.922,00	10.461.260,68-
09/04/2018	1000970	Baixa NF Serviço N° 0000001689-A - JRV SERVICOS LTDA - ME // SERVICIO DE SUPORTE EM TI EM 08/ 2017 - ERG REF NFS-e N 1689	469,13	10.460.791,55-
09/04/2018	1000972	Baixa NF Serviço N° 0000000503-A - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS // SERVIÇOS ADVOCATICIOS MES 09/2017 REF NFS-e N 503	4.500,00	10.456.291,55-
09/04/2018	1000974	Baixa NF Serviço N° 0000000802-A - BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S // SERVIÇOS ADVOCATICIOS EM 11/2017 REF NFS-e N 802	5.000,00	10.451.291,55-
09/04/2018	1000976	Baixa NF Serviço N° 0000002106-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL EM 11/2017 REF NFS-e N 2106	14.250,00	10.437.041,55-
09/04/2018	1000979	Baixa NF Serviço N° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // SERVICIO DE ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 11/2017 REF NFS-e N 6846	78.597,49	10.358.444,06-
09/04/2018	1000982	Baixa NF Serviço N° 0000000041-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 12/2017 REF NFS-e N 41	35.717,00	10.322.727,06-
09/04/2018	1000984	Baixa NF Serviço N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // SERVIÇO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE EM 12/2017 REF NFS-e N 20831321	88.092,20	10.234.634,86-
09/04/2018	1001442	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1571	7.141,25	10.227.493,61-
09/04/2018	1001443	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1570	103.968,91	10.123.524,70-
09/04/2018	1001444	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA //	44.979,43	10.078.545,27-
09/04/2018	1001445	Baixa Faturas e Recibos N° HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO HALEX ISTAR	22.455,87	10.056.089,40-
09/04/2018	1001764	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD09ABR1 - SUPERMED // ACORDO 09/04/2018 - FATURA 1575	10.979,50	10.045.109,90-
09/04/2018	1004355	Baixa NF Estadual N° 0000010137-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010137 - MEDICAMENTOS	67.189,73	9.977.920,17-
09/04/2018	1004356	Baixa NF Estadual N° 0000010252-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010252 - MAT HOSPITALAR	36.400,00	9.941.520,17-
09/04/2018	1004357	Baixa NF Estadual N° 0000010217-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010217 - MEDICAMENTOS	6.720,00	9.934.800,17-
09/04/2018	1004358	Baixa NF Estadual N° 0000010400-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010400 - MAT HOSPITALAR	3.500,00	9.931.300,17-
09/04/2018	1004359	Baixa NF Estadual N° 0000010264-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010264 - MEDICAMENTOS	2.500,00	9.928.800,17-
09/04/2018	1004360	Baixa NF Estadual N° 0000010500-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010500 - MEDICAMENTOS	2.100,00	9.926.700,17-
09/04/2018	1004361	Baixa NF Estadual N° 0000010545-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000010545 - MAT HOSPITALAR	695,00	9.926.005,17-
			503,04	9.925.502,13-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/04/2018	1003133	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME		11.618,27-	9.937.120,40-
09/04/2018	1008304	Ref NF 3003721170 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		43.436,06-	9.980.556,46-
09/04/2018	1011123	Ref NF 0000002968 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA		942,48-	9.981.498,94-
09/04/2018	1011554	Ref NF 0000010275 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		792,00-	9.982.290,94-
09/04/2018	1011574	Ref NF 0000001992 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00-	9.999.034,94-
09/04/2018	1011632	Ref NF 0000001991 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		1.748,52-	10.000.783,46-
09/04/2018	1011854	Ref NF 0000002352 - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME		7.956,00-	10.008.739,46-
09/04/2018	1011897	Ref NF 0000001990 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		49,92-	10.008.789,38-
09/04/2018	1012667	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME		333,20-	10.009.122,58-
09/04/2018	1012723	Ref NF 0000000592 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		231,60-	10.009.354,18-
09/04/2018	1012726	Ref NF 0000000593 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP		2.721,30-	10.012.075,48-
09/04/2018	1012842	Ref NF 0000391777 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		335,34-	10.012.410,82-
09/04/2018	1012943	Ref NF 0000391797 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.320,74-	10.013.731,56-
09/04/2018	1013051	Ref NF 0000096144 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		2.163,15-	10.015.894,71-
09/04/2018	1015371	Ref NF 0000156004 - SUPERMED		3.736,08-	10.019.630,79-
09/04/2018	1015395	Ref NF 0000155921 - SUPERMED		5.794,35-	10.025.425,14-
09/04/2018	1018722	Ref NF 0000255793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		11.351,90-	10.036.777,04-
09/04/2018	1018730	Ref NF 0000255784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		155,83-	10.036.932,87-
09/04/2018	1032234	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA PARC 01/01 REF NFS-e N 14023	4.267,20		10.032.665,67-
10/04/2018	1002558	Baixa NF Estadual N° 0000253860-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253860 - GASES HOSPITALARES	5.537,47		10.027.128,20-
10/04/2018	1002560	Baixa NF Estadual N° 0000253849-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000253849 - GASES HOSPITALARES	202,57		10.026.925,63-
10/04/2018	1002562	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - NEO CARE SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI ME // SERVIÇO DE MANUTENCAO ADICIONAL EM APARELHOS 01/2018 REF NFS-e N 44	88.092,20		9.938.833,43-
10/04/2018	1002564	Baixa NF Serviço N° 0000000045-A - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME // SERVIÇO DE ALIMENTACAO REF NF-e N 45	431.619,19		9.507.214,24-
10/04/2018	1004820	Ref NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		215.554,49-	9.722.768,73-
10/04/2018	1010798	Ref NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP		2.960,20-	9.725.728,93-
10/04/2018	1010888	Ref NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP		23.750,00-	9.749.478,93-
10/04/2018	1011973	Ref NF 0000294846 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.700,00-	9.758.178,93-
10/04/2018	1011975	Ref NF 0000006690 - GOIAS MERCANTIL		1.500,18-	9.759.679,11-
10/04/2018	1012903	Ref NF 0000391864 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.300,74-	9.760.979,85-
10/04/2018	1012925	Ref NF 0000059863 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		650,00-	9.761.629,85-
10/04/2018	1012928	Ref NF 0000391866 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		167,25-	9.761.797,10-
10/04/2018	1018597	Ref NF 0000063458 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00-	9.762.297,10-
10/04/2018	1018786	Ref NF 0000002526 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		564,00-	9.762.861,10-
11/04/2018	1003543	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1598	887,60		9.761.973,50-
11/04/2018	1003550	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1599	28.961,86		9.733.011,64-
11/04/2018	1003553	Baixa NF Estadual N° 0000020559-A - BRASIL CENTRAL COM. DE PROD. CIENTIFICOS // Ref. NF 0000020559 - MAT HOSPITALARES	487,00		9.732.524,64-
11/04/2018	1003555	Baixa NF Estadual N° 0000000002-A - PROVEST BORDADOS E CONFECOES EIRELI ME // Ref. NF 0000000002 - UNIFORMES ERG	2.255,00		9.730.269,64-
11/04/2018	1003557	Baixa NF Estadual N° 0000093296-A - CITOPHARMA			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

		MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093296 - MEDICAMENTOS	2.536,10	9.727.733,54-
11/04/2018	1003559	Baixa NF Estadual N° 0000093607-A - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA // Ref. NF 0000093607 - MEDICAMENTOS	449,28	9.727.284,26-
11/04/2018	1003561	Baixa NF Serviço N° 0000001592-A - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME // SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PRESTADOS REF NFS-e N 1592	156,80	9.727.127,46-
11/04/2018	1003563	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME // SERVICO DE GESTAO E ADMINISTRACAO EM 03/2018 REF NFS-e N 104	10.000,00	9.717.127,46-
11/04/2018	1003565	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1594	28.160,30	9.688.967,16-
11/04/2018	1003568	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1595	66.649,00	9.622.318,16-
11/04/2018	1003570	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1596	7.769,72	9.614.548,44-
11/04/2018	1003573	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD11ABR1 - BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 11/04/2018 - FATURA 1597	12.683,30	9.601.865,14-
11/04/2018	1003575	Baixa NF Estadual N° 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // Ref. NF 0000044105 - MEDICAMENTOS	1.044,15	9.600.820,99-
11/04/2018	1003725	Baixa NF Estadual N° 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000252974 - GASES HOSPITALARES	6.258,80	9.594.562,19-
11/04/2018	1003727	Baixa NF Estadual N° 0000004532-A - META DISTRIBUIDORA DE MED LTDA // Ref. NF 0000004532 - MEDICAMENTOS	807,30	9.593.754,89-
11/04/2018	1006345	Ref NF 0000003722 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.511,80-	9.595.266,69-
11/04/2018	1009037	Ref NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	179.665,79-	9.774.932,48-
11/04/2018	1011838	Ref NF 0000003729 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.004,52-	9.775.937,00-
11/04/2018	1011858	Ref NF 0000010943 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	300,00-	9.776.237,00-
11/04/2018	1011904	Ref NF 0000002014 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	99,84-	9.776.336,84-
11/04/2018	1011911	Ref NF 0000252990 - RM HOSPITALAR LTDA	2.002,00-	9.778.338,84-
11/04/2018	1011918	Ref NF 0000252986 - RM HOSPITALAR LTDA	4.400,00-	9.782.738,84-
11/04/2018	1011969	Ref NF 0000294937 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.250,00-	9.783.988,84-
11/04/2018	1012711	Ref NF 0001609029 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	402,30-	9.784.391,14-
11/04/2018	1012834	Ref NF 0000391885 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	164,68-	9.784.555,82-
11/04/2018	1012972	Ref NF 0000391993 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.777,31-	9.786.333,13-
11/04/2018	1012998	Ref NF 0000001853 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	756,00-	9.787.089,13-
11/04/2018	1013014	Ref NF 0000001705 - DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	81,00-	9.787.170,13-
11/04/2018	1013024	Ref NF 0000294949 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.599,84-	9.788.769,97-
11/04/2018	1013037	Ref NF 0000001849 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	6.631,80-	9.795.401,77-
11/04/2018	1013491	Ref NF 0000005692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	172,46-	9.795.574,23-
11/04/2018	1013511	Ref NF 0000005691 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	469,47-	9.796.043,70-
11/04/2018	1015407	Ref NF 0000157032 - SUPERMED	2.459,51-	9.798.503,21-
11/04/2018	1018572	Ref NF 0000001850 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.337,50-	9.806.840,71-
11/04/2018	1021262	Ref NF 0000256056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	93,50-	9.806.934,21-
12/04/2018	1005441	Baixa NF Estadual N° 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // Ref. NF 0000265484 - MAT HOSPITALAR	515,00	9.806.419,21-
12/04/2018	1005444	Baixa NF Serviço N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4134	5.146,15	9.801.273,06-
12/04/2018	1005447	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - BRASPEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1601	46.883,26	9.754.389,80-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

12/04/2018	1005449	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1602	28.401,49		9.725.988,31-
12/04/2018	1005451	Baixa NF Serviço N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1738	5.146,15		9.720.842,16-
12/04/2018	1005454	Baixa NF Serviço N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 1976	5.146,15		9.715.696,01-
12/04/2018	1005457	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 06/09/2017 A 06/10/2017	6.400,00		9.709.296,01-
12/04/2018	1005460	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/11/2017 A 28/12/2017	69.120,00		9.640.176,01-
12/04/2018	1005463	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 28/07/2017 A 28/08/2017	3.495,00		9.636.681,01-
12/04/2018	1005466	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // CONTRATO DE LOCACAO DE 29/12/2017 A 28/01/2018	69.120,00		9.567.561,01-
12/04/2018	1005469	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD12ABR1 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES // ACORDO 12/04/2018 - FATURA 1600	9.771,14		9.557.789,87-
12/04/2018	1005471	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003655-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - TIAGO FARIAS - COOD DE COMPRAS / RITA LEAL - DIRETORA REGIONAL / PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GES	5.539,04		9.552.250,83-
12/04/2018	1005824	Baixa Faturas e Recibos N° 0000420181-A - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME // PUBLICIDADE	630,00		9.551.620,83-
12/04/2018	1005790	Ref NF 0000420181 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME		630,00-	9.552.250,83-
12/04/2018	1008847	Ref NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		14.775,00-	9.567.025,83-
12/04/2018	1011856	Ref NF 0000018453 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		19.000,00-	9.586.025,83-
12/04/2018	1011876	Ref NF 0000002015 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		2.333,28-	9.588.359,11-
12/04/2018	1012839	Ref NF 0000392119 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.890,34-	9.590.249,45-
12/04/2018	1013059	Ref NF 0000256200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		46,75-	9.590.296,20-
12/04/2018	1013063	Ref NF 0000000267 - FELIX & SANTOS LTDA ME		394,40-	9.590.690,60-
12/04/2018	1013469	Ref NF 0000000464 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME		8.000,00-	9.598.690,60-
12/04/2018	1015486	Ref NF 0000392115 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		164,84-	9.598.855,44-
12/04/2018	1018599	Ref NF 0000103845 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		543,00-	9.599.398,44-
12/04/2018	1018601	Ref NF 0000103900 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA		12,50-	9.599.410,94-
12/04/2018	1018875	Ref NF 0000158600 - SUPERMED		562,61-	9.599.973,55-
12/04/2018	1020521	Ref NF 0005771037 - NEW WAY LTDA - EPP		405,37-	9.600.378,92-
13/04/2018	1015325	Ref NF 0000001854 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		1.512,00-	9.601.890,92-
13/04/2018	1015335	Ref NF 0000046865 - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP		515,90-	9.602.406,82-
13/04/2018	1015484	Ref NF 0000002024 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		16.744,00-	9.619.150,82-
13/04/2018	1015488	Ref NF 0000392245 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.605,27-	9.620.756,09-
13/04/2018	1015492	Ref NF 0000392234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,28-	9.620.925,37-
13/04/2018	1018593	Ref NF 0000275145 - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA		3.100,00-	9.624.025,37-
13/04/2018	1018605	Ref NF 0000010992 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		720,00-	9.624.745,37-
13/04/2018	1018668	Ref NF 0000000176 - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		245,16-	9.624.990,53-
14/04/2018	1015490	Ref NF 0000392346 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.339,65-	9.626.330,18-
14/04/2018	1018664	Ref NF 0000392344 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		169,28-	9.626.499,46-
15/04/2018	1015496	Ref NF 0000392365 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.366,44-	9.627.865,90-
16/04/2018	1008357	Baixa NF Estadual N° 0000254223-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254223 - GASES HOSPITALARES	6.520,10		9.621.345,80-
16/04/2018	1008359	Baixa NF Estadual N° 0000039294-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039294 - MAT HOSPITALAR	8.760,00		9.612.585,80-
16/04/2018	1008361	Baixa NF Estadual N° 0000000637-A - GOLDSERV			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

	COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000637 - MAT EXPEDIENTE	63,90	9.612.521,90-
16/04/2018 1008364	Baixa NF Estadual N° 0000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // Ref. NF 0000000723 - MAT EXPEDIENTE	1.016,48	9.611.505,42-
16/04/2018 1008367	Baixa NF Estadual N° 0000002188-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002188 - MAT HOSPITALAR	490,00	9.611.015,42-
16/04/2018 1008369	Baixa NF Estadual N° 0000002185-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP. LTDA - ME // Ref. NF 0000002185 - MAT HOSPITALAR	135,00	9.610.880,42-
16/04/2018 1008371	Baixa NF Estadual N° 0000009125-A - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000009125 - MAT HOSPITALAR	1.512,70	9.609.367,72-
16/04/2018 1008373	Baixa NF Estadual N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000010048 - MAT HOSPITALAR	1.980,00	9.607.387,72-
16/04/2018 1008376	Baixa Faturas e Recibos N° FBM16ABRIL1 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // ACORDO 16/04/2018	40.919,04	9.566.468,68-
16/04/2018 1008380	Baixa Faturas e Recibos N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1608	34.141,76	9.532.326,92-
16/04/2018 1008383	Baixa NF Estadual N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000009995 - MAT HOSPITALAR	8.820,00	9.523.506,92-
16/04/2018 1008386	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003689-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - MARCIO GRAMOSA - TIAGO FARIAS	4.444,30	9.519.062,62-
16/04/2018 1008388	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003708-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - ANA KARENINE - SIGEVALDO JESUS	1.859,61	9.517.203,01-
16/04/2018 1008390	Baixa NF Estadual N° 0000006274-A - GOIAS MERCANTIL // Ref. NF 0000006274 - MAT HOSPITALAR	3.853,40	9.513.349,61-
16/04/2018 1008392	Baixa NF Estadual N° 0000029211-A - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS // Ref. NF 0000029211 - MAT EXPEDIENTE	414,10	9.512.935,51-
16/04/2018 1008443	Baixa Faturas e Recibos N° 5876698160-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF 03/2018	2.566,40	9.510.369,11-
16/04/2018 1008444	Baixa Faturas e Recibos N° 5882570440-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE REF 03/2018	550,71	9.509.818,40-
16/04/2018 1008445	Baixa Faturas e Recibos N° 5875257310-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF 03/2018	368,19	9.509.450,21-
16/04/2018 1008446	Baixa NF Serviço N° 0000013861-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // TRANSPLADO TOTVS GESTÃO DE PESSOAS REF NFS-e N° 13861	151,12	9.509.299,09-
16/04/2018 1010949	Ref NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	33.233,03-	9.542.532,12-
16/04/2018 1011840	Ref NF 0000003754 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	240,35-	9.542.772,47-
16/04/2018 1013481	Ref NF 0000000465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00-	9.550.772,47-
16/04/2018 1015331	Ref NF 0000256342 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	31,17-	9.550.803,64-
16/04/2018 1015344	Ref NF 0000253368 - RM HOSPITALAR LTDA	2.096,64-	9.552.900,28-
16/04/2018 1015480	Ref NF 0000002036 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	878,52-	9.553.778,80-
16/04/2018 1015482	Ref NF 0000002031 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	479,00-	9.554.257,80-
16/04/2018 1015494	Ref NF 0000392476 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.020,17-	9.555.277,97-
16/04/2018 1015500	Ref NF 0000392462 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	171,01-	9.555.448,98-
16/04/2018 1018740	Ref NF 0000015875 - MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA - EPP	320,80-	9.555.769,78-
16/04/2018 1018820	Ref NF 0000253367 - RM HOSPITALAR LTDA	150,87-	9.555.920,65-
16/04/2018 1018824	Ref NF 0000253366 - RM HOSPITALAR LTDA	2.141,06-	9.558.061,71-
16/04/2018 1021200	Ref NF 0002741886 - PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA	3.570,00-	9.561.631,71-
17/04/2018 1009099	Baixa NF Estadual N° 0000254261-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254261 - GASES HOSPITALARES	186,99	9.561.444,72-
17/04/2018 1009101	Baixa NF Estadual N° 0000254278-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254278 - GASES HOSPITALARES	2.143,64	9.559.301,08-
17/04/2018 1013536	Ref NF 0000000559 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00-	9.560.541,08-
17/04/2018 1015328	Ref NF 0000063996 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR		

Lucas Silva Garvetho
Contador
CRC - BA 03377010

17/04/2018	1015502	LTDA Ref NF 0000392564 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	978,00-	9.561.519,08-
17/04/2018	1016101	Ref NF 0000392558 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.312,30-	9.562.831,38-
17/04/2018	1018595	Ref NF 0000063943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	172,36-	9.563.003,74-
17/04/2018	1018748	Ref NF 0000018495 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	59,20-	9.563.062,94-
17/04/2018	1018756	Ref NF 0000018496 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	200,00-	9.563.262,94-
17/04/2018	1018881	Ref NF 0000159443 - SUPERMED	300,00-	9.563.562,94-
17/04/2018	1021208	Ref NF 0000159446 - SUPERMED	616,02-	9.564.178,96-
17/04/2018	1021232	Ref NF 0000159788 - SUPERMED	7.661,34-	9.571.840,30-
17/04/2018	1021234	Ref NF 0000159760 - SUPERMED	418,53-	9.572.258,83-
18/04/2018	1010648	Baixa NF Estadual N° 0000016508-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016508 - MAT HOSPITALAR	750,00	9.572.585,83-
18/04/2018	1010650	Baixa NF Estadual N° 0000016581-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000016581 - MAT HOSPITALAR	104,26	9.572.481,57-
18/04/2018	1010652	Baixa Faturas e Recibos N° MEDLINN - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1604	29.427,70	9.543.053,87-
18/04/2018	1010654	Baixa Faturas e Recibos N° MODERNA - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // ACORDO 16/04/2018 - FATURA 1605	23.112,80	9.519.941,07-
18/04/2018	1010656	Baixa Faturas e Recibos N° MFPIRES18ABR - M F PIREIS ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1612	11.304,00	9.508.637,07-
18/04/2018	1010658	Baixa Faturas e Recibos N° MPM18ABR - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1611	5.652,00	9.502.985,07-
18/04/2018	1010660	Baixa NF Serviço N° 0000002422-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 2422	199.050,59	9.303.934,48-
18/04/2018	1010663	Baixa NF Serviço N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // SERVIÇOS MEDICOS EM 02/2018 REF NFS-e N 93	186.788,05	9.117.146,43-
18/04/2018	1010666	Baixa Faturas e Recibos N° FELIX18ABR1 - FELIX & SANTOS LTDA ME // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1627	1.754,00	9.115.392,43-
18/04/2018	1010668	Baixa Faturas e Recibos N° INOV18ABR1 - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // ACORDO 18/04/2018 - FATURA 1615	2.387,50	9.113.004,93-
18/04/2018	1010670	Baixa NF Estadual N° 0000039381-A - INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA // Ref. NF 0000039381 - MAT HOSPITALAR	2.054,40	9.110.950,53-
18/04/2018	1011212	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000003244 - ENERGIA ELÉTRICA - REF 04/2018	2.829,01	9.108.121,52-
18/04/2018	1011213	Baixa NF Estadual N° 0000015565-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000015565 - ENERGIA ELETRICA - REF- 04/2018	552,23	9.107.569,29-
18/04/2018	1012721	Ref NF 0000000630 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00-	9.112.569,29-
18/04/2018	1015498	Ref NF 0000392661 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.185,83-	9.113.755,12-
18/04/2018	1018627	Ref NF 0000392660 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	176,51-	9.113.931,63-
18/04/2018	1018714	Ref NF 0000256661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	171,41-	9.114.103,04-
18/04/2018	1018778	Ref NF 0000002048 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME	16.744,00-	9.130.847,04-
18/04/2018	1021206	Ref NF 0000160404 - SUPERMED	4.692,00-	9.135.539,04-
18/04/2018	1021246	Ref NF 0000943233 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA	1.008,00-	9.136.547,04-
19/04/2018	1012221	Baixa NF Estadual N° 0000019099-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE	3.205,00	9.133.342,04-
19/04/2018	1012224	Baixa NF Estadual N° 0000019099-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019099 - MAT EXPEDIENTE	3.205,00	9.130.137,04-
19/04/2018	1012227	Baixa NF Estadual N° 0000019274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019274 - MAT LIMPEZA	1.704,00	9.128.433,04-
19/04/2018	1012230	Baixa NF Estadual N° 0000019255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000019255 - MAT EXPEDIENTE	1.620,00	9.126.813,04-
19/04/2018	1012233	Baixa Faturas e Recibos N° CINCO19ABR1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // ACORDO		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

19/04/2018	1012236	Baixa NF Estadual N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002470 - MAT MANUTENCAO	22.000,00		9.104.813,04-
19/04/2018	1012239	Baixa NF Estadual N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000002471 - MAT MANUTENCAO	840,00		9.103.973,04-
19/04/2018	1012242	Baixa NF Estadual N° 0000002067-A - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME // Ref. NF 0000002067 - MEDICAMENTOS	920,00		9.103.053,04-
19/04/2018	1012244	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1638	529,70		9.102.523,34-
19/04/2018	1012246	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003722-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // HOSPEDAGENS - PAULO BITTENCOURT - TIAGO FARIAS	6.951,00		9.095.572,34-
19/04/2018	1012248	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1636	1.511,80		9.094.060,54-
19/04/2018	1012250	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // ACORDO 19/04/2018 - FATURA 1637	30.157,11		9.063.903,43-
19/04/2018	1012252	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD19ABR1 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // ACORDO 19/04/2018	2.934,30		9.060.969,13-
19/04/2018	1012466	Baixa NF Serviço N° 0002098253-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098253	13.953,50		9.047.015,63-
19/04/2018	1012467	Baixa NF Serviço N° 0002098254-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2098254	1.298,77		9.045.716,86-
19/04/2018	1012468	Baixa NF Serviço N° 0002127873-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2127873	1.058,09		9.044.658,77-
19/04/2018	1012469	Baixa NF Serviço N° 0002086190-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086190	1.058,09		9.043.600,68-
19/04/2018	1012470	Baixa NF Serviço N° 0002107972-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107972	138,56		9.043.462,12-
19/04/2018	1012472	Baixa NF Serviço N° 0002086189-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2086189	138,56		9.043.323,56-
19/04/2018	1012473	Baixa NF Serviço N° 0002130567-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2130567	67,53		9.043.256,03-
19/04/2018	1012474	Baixa NF Serviço N° 0002107971-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2107971	67,53		9.043.188,50-
19/04/2018	1012561	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320869-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT RENAUT MASTER 8M3 25DCI PLACA NLB-8071	67,53		9.043.120,97-
19/04/2018	1012562	Baixa Faturas e Recibos N° 0262318376-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NKZ-8531	47,48		9.043.073,49-
19/04/2018	1012563	Baixa Faturas e Recibos N° 0262320044-A - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO // SEGURO DPVAT LOGAN AUT 1016V PLACA NLB -8661	45,55		9.043.027,94-
19/04/2018	1017694	Ref NF 0000004729 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME	45,55	2.105,00-	9.042.982,39-
19/04/2018	1018544	Ref NF 0000064189 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		929,50-	9.045.087,39-
19/04/2018	1018552	Ref NF 0000064203 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		14.805,00-	9.046.016,89-
19/04/2018	1018615	Ref NF 0000392827 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.684,93-	9.060.821,89-
19/04/2018	1018656	Ref NF 0000392808 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		370,40-	9.062.506,82-
19/04/2018	1018676	Ref NF 0000838583 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		83,00-	9.062.877,22-
19/04/2018	1018810	Ref NF 0000002559 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		2.068,00-	9.062.960,22-
19/04/2018	1018840	Ref NF 0000253809 - RM HOSPITALAR LTDA		5.278,00-	9.065.028,22-
19/04/2018	1018846	Ref NF 0000253728 - RM HOSPITALAR LTDA		4.965,12-	9.070.306,22-
19/04/2018	1018887	Ref NF 0000000311 - PREMIER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME		381,00-	9.075.271,34-
19/04/2018	1021242	Ref NF 0000943305 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		3.215,82-	9.075.652,34-
19/04/2018	1021250	Ref NF 0000943396 - CIRURGICA FERNANDES - COM DE MAT CIR E HOSP - SOCE LIMITADA		2.370,00-	9.078.868,16-
20/04/2018	1012749	Baixa NF Estadual N° 0000254586-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254586 - GASES HOSPITALARES	93,50		9.081.238,16-
20/04/2018	1016361	Ref NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA		11.971,92-	9.081.144,66-
20/04/2018	1018558	Ref NF 0000016626 - ASTHAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES		1.736,62-	9.093.116,58-
					9.094.853,20-

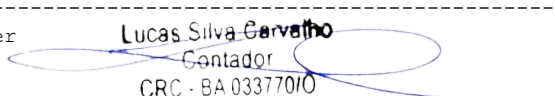
Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

20/04/2018	1018603	Ref NF 0000011048 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	3.941,40-	9.098.794,60-
20/04/2018	1018607	Ref NF 0000000272 - FELIX & SANTOS LTDA ME	340,00-	9.099.134,60-
20/04/2018	1018640	Ref NF 0000392954 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.543,95-	9.100.678,55-
20/04/2018	1018672	Ref NF 0000280376 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	2.346,00-	9.103.024,55-
20/04/2018	1018762	Ref NF 0000000387 - M F PIRES ME	3.481,50-	9.106.506,05-
20/04/2018	1018772	Ref NF 0000253813 - RM HOSPITALAR LTDA	3.073,80-	9.109.579,85-
20/04/2018	1018828	Ref NF 0000253812 - RM HOSPITALAR LTDA	1.237,04-	9.110.816,89-
20/04/2018	1018859	Ref NF 0000253814 - RM HOSPITALAR LTDA	1.737,96-	9.112.554,85-
20/04/2018	1021081	Ref NF 0000011087 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	648,00-	9.113.202,85-
20/04/2018	1021162	Ref NF 0000011063 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.355,08-	9.114.557,93-
20/04/2018	1021178	Ref NF 0000392953 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	538,56-	9.115.096,49-
20/04/2018	1021198	Ref NF 0000002563 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.404,00-	9.116.500,49-
20/04/2018	1021202	Ref NF 0000253914 - RM HOSPITALAR LTDA	191,40-	9.116.691,89-
20/04/2018	1021256	Ref NF 0000065099 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	3.000,00-	9.119.691,89-
20/04/2018	1021264	Ref NF 0000256801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.275,86-	9.126.967,75-
21/04/2018	1018648	Ref NF 0000393067 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.843,15-	9.128.810,90-
22/04/2018	1018650	Ref NF 0000393087 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	1.850,98-	9.130.661,88-
23/04/2018	1013598	Baixa NF Estadual N° 0000254671-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254671 - GASES HOSPITALARES	4.302,93	9.126.358,95-
23/04/2018	1013600	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR1 - RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES - EIRELI // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1654	11.319,19	9.115.039,76-
23/04/2018	1013602	Baixa Faturas e Recibos N° ACORD23ABR - TOPMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO 23/04/2018 - FATURA 1655	8.226,63	9.106.813,13-
23/04/2018	1013604	Baixa NF Estadual N° 0000000166-A - FNM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA // Ref. NF 0000000166 - MEDICAMENTOS	1.340,40	9.105.472,73-
23/04/2018	1013606	Baixa NF Estadual N° 0000011895-A - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME // Ref. NF 0000011895 - MAT HOSPITALAR	598,00	9.104.874,73-
23/04/2018	1013608	Baixa NF Estadual N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000058679 - MEDICAMENTOS	9.564,30	9.095.310,43-
23/04/2018	1013611	Baixa NF Estadual N° 0000001983-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001983 - MAT HOSPITALAR	609,00	9.094.701,43-
23/04/2018	1013613	Baixa NF Estadual N° 0000001982-A - RILA INFORMATICA LTDA // Ref. NF 0000001982 - MAT HOSPITALAR	513,60	9.094.187,83-
23/04/2018	1013615	Baixa NF Serviço N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTAO PRESTADOS EM 03/2018 REF NFS-e N 2139	14.775,00	9.079.412,83-
23/04/2018	1013618	Baixa Faturas e Recibos N° 0000003754-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS - PAULO BITTENCOURT - SUPERINTENDENTE - IGH - VIAGEM PARA TRATATIVAS ACERCA DO CONTRATO DE GESTÃO.	240,35	9.079.172,48-
23/04/2018	1013728	Baixa NF Estadual N° 3003721170-A - SANEAMENTO DE GOIAS S/A // Ref. NF 3003721170 - AGUA E ESGOTO - REF- 03/2018 - HMI	43.436,06	9.035.736,42-
23/04/2018	1013730	Baixa Faturas e Recibos N° 5878182010-A - TELEFONICA BRASIL S/A // TELEFONE REF-03/2018	2.386,18	9.033.350,24-
23/04/2018	1013731	Baixa Faturas e Recibos N° 5875450800-A - TELEFONICA BRASIL S/A // INTERNET CORPORATIVA - REF- 03/2018	1.513,44	9.031.836,80-
23/04/2018	1013732	Baixa Faturas e Recibos N° 0000194808-A - TELEFONICA BRASIL S.A // TELEFONE - PERÍODO:02/03/2018 A 01/04/2018	1.249,38	9.030.587,42-
23/04/2018	1013733	Baixa Faturas e Recibos N° 0001609029-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF 04/2018 - COLABORADORES: ANA CLECIA DA SILVA / ELISETH OLIVEIRA DE M. FERNANDES / JOANA OLIVEIRA DA SILVA/ ROSANGELA BERNARDES	402,30	9.030.185,12-
23/04/2018	1013734	Baixa NF Estadual N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254024 - GASES HOSPITALARES	202,57	9.029.982,55-
23/04/2018	1015381	Ref NF 0001616333 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.722,30-	9.062.704,85-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

23/04/2018	1017692	Ref NF 0000000634 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS		5.000,00-	9.067.704,85-
23/04/2018	1018694	Ref NF 0000256821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		109,08-	9.067.813,93-
23/04/2018	1018893	Ref NF 0000003788 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		1.743,43-	9.069.557,36-
23/04/2018	1021188	Ref NF 0000393195 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		543,68-	9.070.101,04-
23/04/2018	1021190	Ref NF 0000393197 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.069,17-	9.072.170,21-
23/04/2018	1021236	Ref NF 0000002063 - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME		169,98-	9.072.340,19-
23/04/2018	1021272	Ref NF 6033601650 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.490,32-	9.074.830,51-
23/04/2018	1021292	Ref NF 6033531270 - TELEFONICA BRASIL S/A		332,98-	9.075.163,49-
23/04/2018	1021296	Ref NF 6033606080 - TELEFONICA BRASIL S/A		1.553,28-	9.076.716,77-
23/04/2018	1021302	Ref NF 6033598020 - TELEFONICA BRASIL S/A		2.686,14-	9.079.402,91-
24/04/2018	1015896	Baixa NF Estadual N° 0000254791-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254791 - GASES HOSPITALARES	140,24		9.079.262,67-
24/04/2018	1021087	Ref NF 0000011110 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		420,00-	9.079.682,67-
24/04/2018	1021102	Ref NF 0000011111 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.200,00-	9.080.882,67-
24/04/2018	1021176	Ref NF 0000393234 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		1.786,39-	9.082.669,06-
24/04/2018	1021196	Ref NF 0000000392 - M F PIRES ME		406,00-	9.083.075,06-
24/04/2018	1021238	Ref NF 0000011117 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		735,00-	9.083.810,06-
25/04/2018	1016918	Baixa NF Estadual N° 0000255277-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000255277 - GASES HOSPITALARES	124,66		9.083.685,40-
25/04/2018	1016920	Baixa NF Serviço N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/08/2017 A 31/08/2017 REF NFS-e N 90840	5.640,00		9.078.045,40-
25/04/2018	1016923	Baixa NF Serviço N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/07/2017 A 31/07/2017 REF NFS-e N 90839	5.640,00		9.072.405,40-
25/04/2018	1016926	Baixa NF Estadual N° 0000254993-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000254993 - GASES HOSPITALARES	545,65		9.071.859,75-
25/04/2018	1016928	Baixa NF Serviço N° 0000001217-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVICO DE LAVANDERIA EM 03/2018 REF NFS-e N 1217	3.349,85		9.068.509,90-
25/04/2018	1016930	Baixa NF Serviço N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICO DE INCINERAÇÃO DE RESIDUO EM 01/09/2017 A 30/09/2017 REF NFS-e N 91956	5.640,00		9.062.869,90-
25/04/2018	1017158	Baixa Faturas e Recibos N° 0001616333-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - 05/2018	32.722,30		9.030.147,60-
25/04/2018	1017159	Baixa NF Serviço N° 0002029382-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2029382	1.298,77		9.028.848,83-
25/04/2018	1017175	Baixa Recibo de Locação N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL REF 10/03/2018 A 09/04/2018	2.841,90		9.026.006,93-
25/04/2018	1017177	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771036-A - NEW WAY LTDA - EPP // Referente IPTU P 03/11 R\$ 229,80	229,80		9.025.777,13-
25/04/2018	1017519	Ref NF 0001619243 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA		170,30-	9.025.947,43-
25/04/2018	1019102	Ref NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		116,76-	9.026.064,19-
25/04/2018	1019105	Ref NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		907,10-	9.026.971,29-
25/04/2018	1019108	Ref NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME		339,68-	9.027.310,97-
25/04/2018	1021186	Ref NF 0000393348 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		2.185,24-	9.029.496,21-
25/04/2018	1021192	Ref NF 0000296473 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		468,00-	9.029.964,21-
25/04/2018	1021194	Ref NF 0000018575 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		7.600,00-	9.037.564,21-
25/04/2018	1022405	Ref NF 0000431160 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		60,00-	9.037.624,21-
26/04/2018	1018034	Baixa NF Serviço N° 0000000626-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 01/2018 REF NFS-e N 626	5.832,60		9.031.791,61-
26/04/2018	1018036	Baixa NF Serviço N° 0000000630-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 02/2018 REF NFS-e N 630	5.840,40		9.025.951,21-
26/04/2018	1018038	Baixa NF Serviço N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES 03/2018 REF NFS-e			

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

26/04/2018	1018041	N 17787 Baixa NF Serviço N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // SERVIÇO DE LABORATÓRIO - EXAMES EM 02/2018 REF NFS-e N 104	17.481,78		9.008.469,43-
26/04/2018	1018044	Baixa NF Serviço N° 0000032337-A - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME // CONTROLE DE PRAGAS URBANAS PARCELA 41 REF NFS-e N 32337	178.660,28		8.829.809,15-
26/04/2018	1018046	Baixa NF Serviço N° 0000000636-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO EM 03/2018 REF NFS-e N 636	2.090,00		8.827.719,15-
26/04/2018	1018048	Baixa NF Serviço N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4135	5.842,20		8.821.876,95-
26/04/2018	1018051	Baixa NF Serviço N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // SERVIÇO DE AUDITORIA REF NFS-e N 4146	5.146,15		8.816.730,80-
26/04/2018	1018054	Baixa NF Serviço N° 0000000342-A - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF NFS-e N 342	5.146,15		8.811.584,65-
26/04/2018	1018058	Baixa NF Serviço N° 0000000213-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO EM 03/2018 REF NFS-e N 213	6.762,22		8.804.822,43-
26/04/2018	1018060	Baixa NF Serviço N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS REF NFS-e N 2018345	19.232,00		8.785.590,43-
26/04/2018	1018063	Baixa NF Serviço N° 0000018778-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 03/2018 REF NFS-e N18778	19.700,00		8.765.890,43-
26/04/2018	1018065	Baixa NF Serviço N° 0000015502-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 07/2017 REF NFS-e N15502	840,00		8.765.050,43-
26/04/2018	1018067	Baixa NF Serviço N° 0000015500-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PESQUISA COM TOTEM REF NFS-e N15500	840,00		8.764.210,43-
26/04/2018	1018069	Baixa NF Serviço N° 0000018200-A - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA // SERV DE PROCESSAMENTO DE DADOS EM 02/2018 REF NFS-e N 18200	1.330,00		8.762.880,43-
26/04/2018	1018628	Baixa NF Serviço N° 0000001796-A - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE ULTRASSON - REF NFS-e 1796	840,00		8.762.040,43-
26/04/2018	1018629	Baixa Faturas e Recibos N° 0000020183-A - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME // SRS - JORNAL O POPULAR	11.971,92		8.750.068,51-
26/04/2018	1018631	Baixa Faturas e Recibos N° 0001619243-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE - REF. 05/2018 - COLABORADOR(A): HELLEN CRISTINA ROCHA DA SILVA	480,00		8.749.588,51-
26/04/2018	1018632	Baixa NF Serviço N° 0002064849-A - TOTVS // SUPORTE TECNICO REF NFS-e N 2064849	170,30		8.749.418,21-
26/04/2018	1017683	Ref NF 0000020183 - SRS PULBPLICIDADE LTDA - ME	138,56	480,00-	8.749.279,65-
26/04/2018	1019088	Ref NF 0006226785 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS		32,88-	8.749.759,65-
27/04/2018	1019131	Ref NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.860,00-	8.749.792,53-
27/04/2018	1022427	Ref NF 0000032466 - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		386.050,00-	8.753.652,53-
30/04/2018	1009824	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Nuclear CDI, Ref. NF 9732.	450,00		9.139.702,53-
30/04/2018	1009825	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Meta Distribuidora, Ref. NF 4004.	1.102,00		9.139.252,53-
TOTAL MÊS ----->			4.160.096,48	5.046.268,02-	9.138.150,53-
Débitos: 4.160.096,48			Créditos: 5.046.268,02- Saldo Atual: 9.138.150,53-		
Conta: 2.01.01.01.002 656			Outras Contas a Pagar		Sd. Ant.: 34.727,64-
17/04/2018	1008312	Ref NF 0000001821 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		180,00-	34.907,64-
30/04/2018	1012910	Provisão referente as faturas de n° 2653896, 2850845, 2528723 e 2656756 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Oficio n° 24/2017 SEI-SES.		160.854,57-	195.762,21-
TOTAL MÊS ----->			0,00	161.034,57-	195.762,21-
Débitos: 0,00			Créditos: 161.034,57- Saldo Atual: 195.762,21-		
Conta: 2.01.02.01.001 337			ISS Retido a Recolher		Sd. Ant.: 79.662,86-
					

01/04/2018	1009034	REF ISS Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	6.986,72-	86.649,58-
01/04/2018	1012671	REF ISS Retido NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	110,00-	86.759,58-
01/04/2018	1016439	REF ISS Retido NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	87.059,58-
01/04/2018	1016443	REF ISS Retido NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	300,00-	87.359,58-
01/04/2018	1016448	REF ISS Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	7.171,55-	94.531,13-
02/04/2018	1000230	REF ISS Retido NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	94.559,13-
02/04/2018	1000248	REF ISS Retido NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	94.587,13-
02/04/2018	1000269	REF ISS Retido NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	94.615,13-
02/04/2018	1000296	REF ISS Retido NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	768,00-	95.383,13-
02/04/2018	1001420	REF ISS Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	10.790,00-	106.173,13-
02/04/2018	1001494	REF ISS Retido NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	157,80-	106.330,93-
02/04/2018	1001528	REF ISS Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	16.298,04-	122.628,97-
02/04/2018	1003091	REF ISS Retido NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	5.040,00-	127.668,97-
02/04/2018	1004848	REF ISS Retido NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	2.120,00-	129.788,97-
02/04/2018	1005070	REF ISS Retido NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	7.000,00-	136.788,97-
02/04/2018	1010811	REF ISS Retido NF 0000011351 - SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	4.069,50-	140.858,47-
02/04/2018	1010829	REF ISS Retido NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	140.886,47-
02/04/2018	1010869	REF ISS Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	4.734,79-	145.621,26-
02/04/2018	1011054	REF ISS Retido NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	145.649,26-
03/04/2018	1000288	REF ISS Retido NF 0000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	150,15-	145.799,41-
03/04/2018	1002980	REF ISS Retido NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME	1.260,00-	147.059,41-
03/04/2018	1003141	REF ISS Retido NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	3.000,17-	150.059,58-
04/04/2018	1010856	REF ISS Retido NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	28,00-	150.087,58-
05/04/2018	1002984	REF ISS Retido NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.317,68-	151.405,26-
05/04/2018	1002988	REF ISS Retido NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	9.016,20-	160.421,46-
05/04/2018	1002999	REF ISS Retido NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	1.348,36-	161.769,82-
05/04/2018	1003011	REF ISS Retido NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	658,84-	162.428,66-
05/04/2018	1004988	REF ISS Retido NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	520,45-	162.949,11-
05/04/2018	1005008	REF ISS Retido NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	364,97-	163.314,08-
06/04/2018	1003144	REF ISS Retido NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	315,00-	163.629,08-
06/04/2018	1004865	REF ISS Retido NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	295,23-	163.924,31-
06/04/2018	1017686	REF ISS Retido NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	217,78-	164.142,09-
09/04/2018	1001459	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 032018 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS REFERENTE AO MÊS 03/2018	79.452,01	84.690,08-
09/04/2018	1001460	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 150 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS Autônomos a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	210,86	84.479,22-
09/04/2018	1003134	REF ISS Retido NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	333,45-	84.812,67-
09/04/2018	1012668	REF ISS Retido NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	6,80-	84.819,47-
09/04/2018	1012724	REF ISS Retido NF 0000000592 - GRAFICA COR 10		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/04/2018	1012727	EIRELI EPP REF ISS Retido NF 0000000593 - GRAFICA COR 10	8,40-	84.827,87-
		EIRELI EPP	98,70-	84.926,57-
10/04/2018	1010799	REF ISS Retido NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	109,06-	85.035,63-
10/04/2018	1010889	REF ISS Retido NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI EPP	1.250,00-	86.285,63-
11/04/2018	1009039	REF ISS Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	7.026,04-	93.311,67-
11/04/2018	1013492	REF ISS Retido NF 0000005692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	7,54-	93.319,21-
11/04/2018	1013512	REF ISS Retido NF 0000005691 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	20,53-	93.339,74-
16/04/2018	1010950	REF ISS Retido NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.749,11-	95.088,85-
20/04/2018	1016362	REF ISS Retido NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	478,08-	95.566,93-
25/04/2018	1019103	REF ISS Retido NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	4,24-	95.571,17-
25/04/2018	1019106	REF ISS Retido NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	32,90-	95.604,07-
25/04/2018	1019109	REF ISS Retido NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	12,32-	95.616,39-
27/04/2018	1019132	REF ISS Retido NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	140,00-	95.756,39-
30/04/2018	1030765	0323 ISS RETIDO	96,88-	95.853,27-
TOTAL MÊS ----->			79.662,87	95.853,28-

Débitos: 79.662,87 Créditos: 95.853,28- Saldo Atual: 95.853,27-

Conta: 2.01.02.01.002 338 INSS Retido a Recolher Prestador Sd. Ant.: 139.925,94-

01/04/2018	1009033	REF INSS Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	10.979,12-	150.905,06-
01/04/2018	1016447	REF INSS Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	11.269,57-	162.174,63-
02/04/2018	1001419	REF INSS Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	11.869,00-	174.043,63-
02/04/2018	1001527	REF INSS Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.306,20-	197.349,83-
02/04/2018	1005071	REF INSS Retido NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	3.308,78-	200.658,61-
02/04/2018	1010868	REF INSS Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	10.416,53-	211.075,14-
03/04/2018	1002976	REF INSS Retido NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	1.657,92-	212.733,06-
03/04/2018	1003026	REF INSS Retido NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	8.497,23-	221.230,29-
03/04/2018	1003056	REF INSS Retido NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	12.692,25-	233.922,54-
03/04/2018	1003140	REF INSS Retido NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	6.600,37-	240.522,91-
11/04/2018	1009038	REF INSS Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	11.040,91-	251.563,82-
18/04/2018	1011093	Baixa GPS Retido PJ N° 24202223 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDOFour MED NFS 22420/22/23	71.813,29	179.750,53-
18/04/2018	1011095	Baixa GPS Retido PJ N° 748 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LOC SERVICE NF 748	23.306,20	156.444,33-
18/04/2018	1011096	Baixa GPS Retido PJ N° 173 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEWCOM NF 173	11.869,00	144.575,33-
18/04/2018	1011097	Baixa GPS Retido PJ N° 2266 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO 5 ESTRELAS NF 2266	10.416,53	134.158,80-
18/04/2018	1011098	Baixa GPS Retido PJ N° 2018139 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NTS SERVIÇOS NF 2018139	6.600,37	127.558,43-
18/04/2018	1011099	Baixa GPS Retido PJ N° 472018 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO NEO CARE NF 47	5.390,00	122.168,43-
18/04/2018	1011100	Baixa GPS Retido PJ N° 26 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO AGE CONSTRUÇÕES NF 26	3.905,93	118.262,50-
18/04/2018	1011101	Baixa GPS Retido PJ N° 211445 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO LITORAL MED NFS 2114/2145	3.315,84	114.946,66-
18/04/2018	1011102	Baixa GPS Retido PJ N° 2542 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA NF 2542	3.308,78	111.637,88-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

TOTAL MÊS ----->

139.925,94

111.637,88-

111.637,88-

Débitos: 139.925,94 Créditos: 111.637,88- Saldo Atual: 111.637,88-

Conta: 2.01.02.01.003 339		IRRF Retido a Recolher	Sd. Ant.:	
01/04/2018	1003119	VLR IRRF S/DOC. 0005771036 FABIO TEIXEIRA	84,10-	33.893,02-
01/04/2018	1007141	REF IR Retido NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	34.006,49-
01/04/2018	1007176	REF IR Retido NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	34.119,96-
01/04/2018	1007180	REF IR Retido NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	34.233,43-
01/04/2018	1009035	REF IR Retido NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	2.994,31-	37.227,74-
01/04/2018	1010123	REF IR Retido NF 0002029382 - TOTVS	19,78-	37.247,52-
01/04/2018	1010141	REF IR Retido NF 0002064849 - TOTVS	2,11-	37.249,63-
01/04/2018	1010155	REF IR Retido NF 0002086189 - TOTVS	1,03-	37.250,66-
01/04/2018	1010163	REF IR Retido NF 0002086190 - TOTVS	2,11-	37.252,77-
01/04/2018	1010166	REF IR Retido NF 0002130567 - TOTVS	1,03-	37.253,80-
01/04/2018	1010169	REF IR Retido NF 0002098253 - TOTVS	19,78-	37.273,58-
01/04/2018	1010172	REF IR Retido NF 0002107972 - TOTVS	2,11-	37.275,69-
01/04/2018	1010175	REF IR Retido NF 0002127873 - TOTVS	16,11-	37.291,80-
01/04/2018	1010178	REF IR Retido NF 0002098254 - TOTVS	16,11-	37.307,91-
01/04/2018	1010181	REF IR Retido NF 0002107971 - TOTVS	1,03-	37.308,94-
01/04/2018	1016436	REF IR Retido NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	37.422,41-
01/04/2018	1016440	REF IR Retido NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	37.482,41-
01/04/2018	1016444	REF IR Retido NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	60,00-	37.542,41-
01/04/2018	1016449	REF IR Retido NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	3.073,52-	40.615,93-
01/04/2018	1017337	REF IR Retido NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	40.705,93-
01/04/2018	1017344	REF IR Retido NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	40.795,93-
01/04/2018	1017466	REF IR Retido NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	40.885,93-
01/04/2018	1017481	REF IR Retido NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	90,00-	40.975,93-
01/04/2018	1017498	REF IR Retido NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	93,92-	41.069,85-
01/04/2018	1017501	REF IR Retido NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	94,74-	41.164,59-
02/04/2018	1000231	REF IR Retido NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	41.176,59-
02/04/2018	1000249	REF IR Retido NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	41.188,59-
02/04/2018	1000270	REF IR Retido NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	41.200,59-
02/04/2018	1000314	REF IR Retido NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00-	41.500,59-
02/04/2018	1001421	REF IR Retido NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	2.158,00-	43.658,59-
02/04/2018	1001529	REF IR Retido NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.259,61-	46.918,20-
02/04/2018	1003070	REF IR Retido NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	179,28-	47.097,48-
02/04/2018	1003077	REF IR Retido NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	1.769,45-	48.866,93-
02/04/2018	1003092	REF IR Retido NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.160,00-	51.026,93-
02/04/2018	1003149	REF IR Retido NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	282,36-	51.309,29-
02/04/2018	1004830	REF IR Retido NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74-	51.375,03-
02/04/2018	1004849	REF IR Retido NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA	636,00-	52.011,03-
02/04/2018	1005056	REF IR Retido NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	64,98-	52.076,01-
02/04/2018	1010830	REF IR Retido NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	52.088,01-
02/04/2018	1010870	REF IR Retido NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	946,96-	53.034,97-
02/04/2018	1011055	REF IR Retido NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	53.046,97-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

03/04/2018	1000305	REF IR Retido NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	266,22-	53.313,19-
03/04/2018	1002977	REF IR Retido NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	753,60-	54.066,79-
03/04/2018	1002981	REF IR Retido NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME	540,00-	54.606,79-
03/04/2018	1003027	REF IR Retido NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.158,71-	55.765,50-
03/04/2018	1003037	REF IR Retido NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.109,78-	57.875,28-
03/04/2018	1003057	REF IR Retido NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.730,76-	59.606,04-
03/04/2018	1003065	REF IR Retido NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	1.622,20-	61.228,24-
04/04/2018	1010857	REF IR Retido NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	12,00-	61.240,24-
05/04/2018	1002985	REF IR Retido NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	564,72-	61.804,96-
05/04/2018	1002989	REF IR Retido NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	3.864,09-	65.669,05-
05/04/2018	1003000	REF IR Retido NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	577,87-	66.246,92-
05/04/2018	1003012	REF IR Retido NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	282,36-	66.529,28-
05/04/2018	1004989	REF IR Retido NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	223,05-	66.752,33-
05/04/2018	1005009	REF IR Retido NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	109,49-	66.861,82-
05/04/2018	1007186	REF IR Retido NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	113,47-	66.975,29-
06/04/2018	1003145	REF IR Retido NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	135,00-	67.110,29-
06/04/2018	1004866	REF IR Retido NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	126,53-	67.236,82-
06/04/2018	1011037	REF IR Retido NF 0201832912 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	108,75-	67.345,57-
10/04/2018	1004821	REF IR Retido NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	3.282,56-	70.628,13-
10/04/2018	1010800	REF IR Retido NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	46,74-	70.674,87-
11/04/2018	1009040	REF IR Retido NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	3.011,16-	73.686,03-
12/04/2018	1008848	REF IR Retido NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	225,00-	73.911,03-
18/04/2018	1011094	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 032018 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR RETIDO REF. 032018	33.724,82	40.186,21-
18/04/2018	1011116	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 100 - MINISTERIO DA FAZENDA // IR ALUGUEL 03/2018 - FABIO TEIXEIRA	84,10	40.102,11-
TOTAL MÊS ----->			33.808,92	40.102,11-

Débitos: 33.808,92 Créditos: 40.102,11- Saldo Atual: 40.102,11-

Conta: 2.01.02.01.004 340 PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher Sd. Ant.: 80.478,08-

02/04/2018	988506	Retenção PCC N° 0000017461-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	81.303,36-
02/04/2018	988511	Retenção PCC N° 0000000053-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	555,75-	81.859,11-
02/04/2018	988514	Retenção PCC N° 0000000054-A - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP // [HIS	5.747,90-	87.607,01-
02/04/2018	988517	Retenção PCC N° 0000000088-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	89.357,64-
02/04/2018	988520	Retenção PCC N° 0000000089-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.918,24-	99.275,88-
02/04/2018	988523	Retenção PCC N° 0000000087-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	2.021,28-	101.297,16-
02/04/2018	988526	Retenção PCC N° 0000000086-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	102.172,47-
02/04/2018	988529	Retenção PCC N° 0000017668-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	102.997,75-
09/04/2018	1000880	Retenção PCC N° 0000000075-A - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA // [HIS	875,31-	103.873,06-
09/04/2018	1000901	Retenção PCC N° 0000002419-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	1.101,55-	104.974,61-
09/04/2018	1000904	Retenção PCC N° 0000002420-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	7.519,28-	112.493,89-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

09/04/2018	1000911	Retenção PCC N° 0000005570-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	13,95-	112.507,84-
09/04/2018	1000916	Retenção PCC N° 0000002421-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	87,53-	112.595,37-
09/04/2018	1000919	Retenção PCC N° 0000000039-A - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA // [HIS	691,46-	113.286,83-
09/04/2018	1000922	Retenção PCC N° 0000000216-A - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA // [HIS	339,42-	113.626,25-
09/04/2018	1000925	Retenção PCC N° 0000000142-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	6.937,80-	120.564,05-
09/04/2018	1000928	Retenção PCC N° 0000000090-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	875,31-	121.439,36-
09/04/2018	1000931	Retenção PCC N° 0000000092-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.750,63-	123.189,99-
09/04/2018	1000934	Retenção PCC N° 0000000091-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	1.630,91-	124.820,90-
09/04/2018	1000937	Retenção PCC N° 0000005571-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	41,85-	124.862,75-
09/04/2018	1000940	Retenção PCC N° 0000000015-A - SAUDE FEMININA LTDA ME // [HIS	1.674,00-	126.536,75-
09/04/2018	1000945	Retenção PCC N° 0000000006-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	126.573,95-
09/04/2018	1000948	Retenção PCC N° 0000000005-A - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA // [HIS	37,20-	126.611,15-
09/04/2018	1000978	Retenção PCC N° 0000002106-A - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA // [HIS	4.230,54-	130.841,69-
09/04/2018	1000981	Retenção PCC N° 0000006846-A - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA // [HIS	1.776,30-	132.617,99-
09/04/2018	1000986	Retenção PCC N° 0201831321-A - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA // [HIS	337,13-	132.955,12-
09/04/2018	1032236	Retenção PCC N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // [HIS	201,45-	133.156,57-
12/04/2018	1005446	Retenção PCC N° 0000004134-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	133.399,51-
12/04/2018	1005453	Retenção PCC N° 0000001738-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	133.642,45-
12/04/2018	1005456	Retenção PCC N° 0000001976-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	133.885,39-
18/04/2018	1010662	Retenção PCC N° 0000002422-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // [HIS	10.578,12-	144.463,51-
18/04/2018	1010665	Retenção PCC N° 0000000093-A - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME // [HIS	9.142,78-	153.606,29-
18/04/2018	1011092	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 251 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. 03/2018	80.478,07	73.128,22-
19/04/2018	1012490	Retenção PCC N° 0002098253-A - TOTVS // [HIS	61,31-	73.189,53-
19/04/2018	1012491	Retenção PCC N° 0002127873-A - TOTVS // [HIS	49,95-	73.239,48-
19/04/2018	1012492	Retenção PCC N° 0002098254-A - TOTVS // [HIS	49,95-	73.289,43-
23/04/2018	1013617	Retenção PCC N° 0000002139-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // [HIS	697,50-	73.986,93-
25/04/2018	1016922	Retenção PCC N° 0000090840-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	74.265,93-
25/04/2018	1016925	Retenção PCC N° 0000090839-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	74.544,93-
25/04/2018	1016932	Retenção PCC N° 0000091956-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	279,00-	74.823,93-
25/04/2018	1017165	Retenção PCC N° 0002029382-A - TOTVS // [HIS	61,31-	74.885,24-
26/04/2018	1018040	Retenção PCC N° 0000017787-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	825,28-	75.710,52-
26/04/2018	1018043	Retenção PCC N° 0000000104-A - SAFE DIAGNOSTICOS LTDA // [HIS	9.282,35-	84.992,87-
26/04/2018	1018050	Retenção PCC N° 0000004135-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	85.235,81-
26/04/2018	1018053	Retenção PCC N° 0000004146-A - BDO RCS AUDITORES ASSOCIADOS LTDA // [HIS	242,94-	85.478,75-
26/04/2018	1018062	Retenção PCC N° 0002018345-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS	930,00-	86.408,75-
TOTAL MÊS ----->			80.478,07	86.408,74-

Débitos: 80.478,07 Créditos: 86.408,74- Saldo Atual: 86.408,75-

Conta: 2.01.03.01.001 346 Salários e Ordenados a Pagar Sd. Ant.: 1.426.143,22-

02/04/2018 988667 Baixa Liquidado de Folha N° 1218 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Folha HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3 1.314.039,23 112.103,99-

02/04/2018 988668 Baixa Liquidado de Folha N° 1220 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1028272	017 Líquido Folha Per3		151.768,30-	151.768,30-	
30/04/2018	1028278	017 Líquido Folha Per3		109.530,21-	261.298,51-	
30/04/2018	1028279	017 Líquido Folha Per3		108.140,48-	369.438,99-	
30/04/2018	1028282	017 Líquido Folha Per3		92.604,14-	462.043,13-	
30/04/2018	1028283	017 Líquido Folha Per3		92.398,18-	554.441,31-	
30/04/2018	1028289	017 Líquido Folha Per3		76.275,14-	630.716,45-	
30/04/2018	1028290	017 Líquido Folha Per3		70.703,39-	701.419,84-	
30/04/2018	1028296	017 Líquido Folha Per3		61.806,28-	763.226,12-	
30/04/2018	1028301	017 Líquido Folha Per3		56.273,72-	819.499,84-	
30/04/2018	1028313	017 Líquido Folha Per3		48.356,76-	867.856,60-	
30/04/2018	1028316	017 Líquido Folha Per3		46.234,81-	914.091,41-	
30/04/2018	1028317	017 Líquido Folha Per3		45.780,43-	959.871,84-	
30/04/2018	1028320	017 Líquido Folha Per3		44.902,24-	1.004.774,08-	
30/04/2018	1028324	017 Líquido Folha Per3		43.079,61-	1.047.853,69-	
30/04/2018	1028336	017 Líquido Folha Per3		36.545,61-	1.084.399,30-	
30/04/2018	1028338	017 Líquido Folha Per3		35.825,31-	1.120.224,61-	
30/04/2018	1028348	017 Líquido Folha Per3		30.715,91-	1.150.940,52-	
30/04/2018	1028351	017 Líquido Folha Per3		30.553,62-	1.181.494,14-	
30/04/2018	1028353	017 Líquido Folha Per3		30.043,79-	1.211.537,93-	
30/04/2018	1028380	017 Líquido Folha Per3		23.291,13-	1.234.829,06-	
30/04/2018	1028386	017 Líquido Folha Per3		22.550,13-	1.257.379,19-	
30/04/2018	1028391	017 Líquido Folha Per3		21.755,33-	1.279.134,52-	
30/04/2018	1028456	017 Líquido Folha Per3		15.479,99-	1.294.614,51-	
30/04/2018	1028458	017 Líquido Folha Per3		14.989,72-	1.309.604,23-	
30/04/2018	1028474	017 Líquido Folha Per3		13.695,47-	1.323.299,70-	
30/04/2018	1028475	017 Líquido Folha Per3		13.628,76-	1.336.928,46-	
30/04/2018	1028488	017 Líquido Folha Per3		12.568,86-	1.349.497,32-	
30/04/2018	1028491	017 Líquido Folha Per3		12.182,49-	1.361.679,81-	
30/04/2018	1028506	017 Líquido Folha Per3		11.497,70-	1.373.177,51-	
30/04/2018	1028512	017 Líquido Folha Per3		10.760,13-	1.383.937,64-	
30/04/2018	1028529	017 Líquido Folha Per3		9.990,45-	1.393.928,09-	
30/04/2018	1028533	017 Líquido Folha Per3		9.889,89-	1.403.817,98-	
30/04/2018	1028550	017 Líquido Folha Per3		9.073,28-	1.412.891,26-	
30/04/2018	1028573	017 Líquido Folha Per3		7.874,13-	1.420.765,39-	
30/04/2018	1028628	017 Líquido Folha Per3		6.343,74-	1.427.109,13-	
30/04/2018	1028640	017 Líquido Folha Per3		6.060,78-	1.433.169,91-	
30/04/2018	1028646	017 Líquido Folha Per3		5.849,51-	1.439.019,42-	
30/04/2018	1028662	017 Líquido Folha Per3		5.625,08-	1.444.644,50-	
30/04/2018	1028670	017 Líquido Folha Per3		5.457,91-	1.450.102,41-	
30/04/2018	1028689	017 Líquido Folha Per3		5.077,15-	1.455.179,56-	
30/04/2018	1028746	017 Líquido Folha Per3		4.077,77-	1.459.257,33-	
30/04/2018	1028749	017 Líquido Folha Per3		4.050,01-	1.463.307,34-	
30/04/2018	1028765	017 Líquido Folha Per3		3.857,96-	1.467.165,30-	
30/04/2018	1028772	017 Líquido Folha Per3		3.710,40-	1.470.875,70-	
30/04/2018	1028870	017 Líquido Folha Per3		2.676,60-	1.473.552,30-	
30/04/2018	1028884	017 Líquido Folha Per3		2.573,68-	1.476.125,98-	
30/04/2018	1028906	017 Líquido Folha Per3		2.456,73-	1.478.582,71-	
30/04/2018	1028914	017 Líquido Folha Per3		2.417,66-	1.481.000,37-	
30/04/2018	1028927	017 Líquido Folha Per3		2.283,87-	1.483.284,24-	
30/04/2018	1029075	017 Líquido Folha Per3		1.504,09-	1.484.788,33-	
30/04/2018	1029125	017 Líquido Folha Per3		1.338,83-	1.486.127,16-	
30/04/2018	1029140	017 Líquido Folha Per3		1.282,42-	1.487.409,58-	
30/04/2018	1029795	017 Líquido Folha Per3		206,42-	1.487.616,00-	
TOTAL MÊS ----->				1.426.143,22	1.487.616,00-	1.487.616,00-

Debitos: 1.426.143,22 Créditos: 1.487.616,00- Saldo Atual: 1.487.616,00-

Conta: 2.01.03.01.002 347		Serviços Autonomos a Pagar		Sd. Ant.:	3.100,61-	
11/04/2018	1003734	Baixa Líquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	2.502,19		598,42-	
11/04/2018	1003735	Baixa Líquido de Autonomos N° 731 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	598,42		0,00	
30/04/2018	1030733	019 Líquido Folha Per20		1.453,25-	1.453,25-	
TOTAL MÊS ----->				3.100,61	1.453,25-	1.453,25-

Debitos: 3.100,61 Créditos: 1.453,25- Saldo Atual: 1.453,25-

Conta: 2.01.03.01.004 349		Rescisão a Pagar		Sd. Ant.:	5.000,00-
---------------------------	--	------------------	--	-----------	-----------

09/04/2018 1001589 Baixa Líquido de Rescisão N° 2400 - INSTITUTO DE

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

		GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SILVANA ALVES DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.768,18	1.768,18
09/04/2018	1001590	Baixa Liquido de Rescisão N° 2411 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // MARIA DE FATIMA ALMEIDA DA SILVA MOTA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.140,31	6.908,49
09/04/2018	1001591	Baixa Liquido de Rescisão N° 2401 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DANIELA FERNANDA DA SILVA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.140,53	10.049,02
09/04/2018	1001592	Baixa Liquido de Rescisão N° 2402 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // UIRES ROSA DE CARVALHO - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.039,50	11.088,52
09/04/2018	1001593	Baixa Liquido de Rescisão N° 2403 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // VALERIA ALVES DOS SANTOS - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	693,40	11.781,92
11/04/2018	1003773	Baixa Liquido de Rescisão N° 2426 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - RESCISÃO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.106,58	17.888,50
18/04/2018	1011263	Baixa Liquido de Rescisão N° 2477 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GLEICY SIMOES DE SOUSA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	10.639,24	28.527,74
18/04/2018	1011264	Baixa Liquido de Rescisão N° 2452 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // OLENICE AUGUSTA DE OLIVEIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.737,45	35.265,19
18/04/2018	1011265	Baixa Liquido de Rescisão N° 2478 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // LINDOMAIR DE FATIMA LOPES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.209,88	41.475,07
18/04/2018	1011266	Baixa Liquido de Rescisão N° 2476 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIENE RIBEIRO XAVIER DE LIMA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	6.161,66	47.636,73
18/04/2018	1011267	Baixa Liquido de Rescisão N° 2479 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // JOAO LUCAS RODRIGUES DE SALES - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	5.120,58	52.757,31
18/04/2018	1011268	Baixa Liquido de Rescisão N° 2470 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // MARIA SUELY DE SOUZA PEREIRA - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.757,92	56.515,23
18/04/2018	1011269	Baixa Liquido de Rescisão N° 2480 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FIDELIS DOS SANTOS PACHECO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	3.238,78	59.754,01
23/04/2018	1014316	Baixa Liquido de Rescisão N° 2492 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // TANISE NUNES CARVALHO LOBO - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	17.187,15	76.941,16
23/04/2018	1014317	Baixa Liquido de Rescisão N° 2487 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // CAROLINE CORREIA BARBOSA DE MELO FREITAS - RESCISAO - Competência: abr/2018 Períodos: 3	1.534,32	78.475,48
30/04/2018	1028332	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	38.929,27-	39.546,21
30/04/2018	1028443	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	16.635,40-	22.910,81
30/04/2018	1028489	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	12.371,54-	10.539,27
30/04/2018	1028515	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.639,24-	99,97-
30/04/2018	1028519	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	10.495,37-	10.595,34-
30/04/2018	1028555	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	8.645,56-	19.240,90-
30/04/2018	1028588	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	7.461,58-	26.702,48-
30/04/2018	1028639	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	6.106,58-	32.809,06-
30/04/2018	1028818	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	3.140,53-	35.949,59-
30/04/2018	1029068	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.534,32-	37.483,91-
30/04/2018	1029201	0150 DESCONTO LIQUIDO RESCISÃO	1.039,50-	38.523,41-
30/04/2018	1030936	Baixa rescisão de Nilza Borges paga por processo judicial em agosto/2017.	5.000,00	33.523,41-
TOTAL MÊS ----->			88.475,48	116.998,89-
Débitos: 88.475,48			Créditos: 116.998,89-	Saldo Atual: 33.523,41-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

04/04/2018	990878	Baixa Guia de Rec Sindical N° 758 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Mensalidade Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	999,00		1.678,43-
04/04/2018	990881	Baixa Guia de Rec Sindical N° 767 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // Contribuição Associativa SIEG HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	300,11		1.378,32-
04/04/2018	990883	Baixa Guia de Rec Sindical N° 765 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // Contribuição Sindical STS HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	235,92		1.142,40-
04/04/2018	990885	Baixa Guia de Rec Sindical N° 766 - SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS // Contribuição Sindical SINFAR HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	85,86		1.056,54-
30/04/2018	1029786	0137 MENSALIDADE STS		210,00-	1.266,54-
30/04/2018	1029947	0137 MENSALIDADE STS		132,00-	1.398,54-
30/04/2018	1030054	0137 MENSALIDADE STS		101,00-	1.499,54-
30/04/2018	1030142	0137 MENSALIDADE STS		78,00-	1.577,54-
30/04/2018	1030189	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	1.642,54-
30/04/2018	1030190	0137 MENSALIDADE STS		65,00-	1.707,54-
30/04/2018	1030211	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		62,50-	1.770,04-
30/04/2018	1030212	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		62,50-	1.832,54-
30/04/2018	1030269	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.884,54-
30/04/2018	1030270	0137 MENSALIDADE STS		52,00-	1.936,54-
30/04/2018	1030274	0469 MENSALIDADE STS M/A		51,00-	1.987,54-
30/04/2018	1030277	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		50,06-	2.037,60-
30/04/2018	1030282	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		49,96-	2.087,56-
30/04/2018	1030331	0137 MENSALIDADE STS		44,00-	2.131,56-
30/04/2018	1030355	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	2.170,56-
30/04/2018	1030356	0137 MENSALIDADE STS		39,00-	2.209,56-
30/04/2018	1030383	0469 MENSALIDADE STS M/A		33,00-	2.242,56-
30/04/2018	1030384	0469 MENSALIDADE STS M/A		33,00-	2.275,56-
30/04/2018	1030411	0469 MENSALIDADE STS M/A		28,00-	2.303,56-
30/04/2018	1030432	0137 MENSALIDADE STS		26,00-	2.329,56-
30/04/2018	1030436	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,03-	2.354,59-
30/04/2018	1030437	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,03-	2.379,62-
30/04/2018	1030438	0103 CONTRIB ASSOCIATIVA SIEG		25,03-	2.404,65-
30/04/2018	1030446	0469 MENSALIDADE STS M/A		23,00-	2.427,65-
30/04/2018	1030476	0137 MENSALIDADE STS		18,00-	2.445,65-
30/04/2018	1030500	0469 MENSALIDADE STS M/A		15,00-	2.460,65-
30/04/2018	1030515	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.473,65-
30/04/2018	1030517	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.486,65-
30/04/2018	1030518	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.499,65-
30/04/2018	1030520	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.512,65-
30/04/2018	1030521	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.525,65-
30/04/2018	1030522	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.538,65-
30/04/2018	1030530	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.551,65-
30/04/2018	1030531	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.564,65-
30/04/2018	1030533	0137 MENSALIDADE STS		13,00-	2.577,65-
30/04/2018	1030563	0469 MENSALIDADE STS M/A		10,00-	2.587,65-
30/04/2018	1030610	0469 MENSALIDADE STS M/A		5,00-	2.592,65-
30/04/2018	1031590	Baixa de saldo Contribuição Sindical 2016	1.056,54		1.536,11-
TOTAL MÊS ----->			2.677,43	1.536,11-	1.536,11-

Débitos: 2.677,43 Créditos: 1.536,11- Saldo Atual: 1.536,11-

04/04/2018	990880	Baixa Pensão Alimentícia N° 147 - NORAH LIVIA ARAUJO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	362,52		0,00
04/04/2018	990882	Baixa Pensão Alimentícia N° 146 - AIANE DE HOLANDA CARVALHO // Pensão Alimentícia HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	286,20		286,20
30/04/2018	1015326	Estorno de lançamento indevido.	62,76		348,96
30/04/2018	1015329	Correção de saldo Provisão Pensão Alimentícia Dez2017		348,96-	0,00
30/04/2018	1029598	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		362,52-	362,52-
30/04/2018	1029673	0013 PENSÃO ALIMENTICIA JUDICIAL		286,20-	648,72-
TOTAL MÊS ----->			711,48	997,68-	648,72-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

Débitos: 711,48 Créditos: 997,68- Saldo Atual: 648,72-

Conta: 2.01.03.01.009 722		Férias a Pagar	Sd. Ant.:	0,00
11/04/2018	1003772	Baixa Liquido de Ferias N° 865 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	9.190,81	9.190,81
18/04/2018	1011270	Baixa Liquido de Ferias N° 863 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias TAUANA CRUZ - Competência: abr/2018 Períodos:	1.049,20	10.240,01
26/04/2018	1018773	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	121.350,63	131.590,64
27/04/2018	1019530	Baixa Liquido de Ferias N° 873 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // Líquido de Férias HMI - Competência: abr/2018 Períodos:	801,22	132.391,86
30/04/2018	1028462	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	14.555,29-	117.836,57
30/04/2018	1028498	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	11.730,32-	106.106,25
30/04/2018	1028513	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	10.687,06-	95.419,19
30/04/2018	1028536	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	9.697,07-	85.722,12
30/04/2018	1028624	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.405,42-	79.316,70
30/04/2018	1028630	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.321,42-	72.995,28
30/04/2018	1028638	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	6.132,10-	66.863,18
30/04/2018	1028651	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.780,48-	61.082,70
30/04/2018	1028691	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	5.004,72-	56.077,98
30/04/2018	1028758	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.906,38-	52.171,60
30/04/2018	1028774	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.687,59-	48.484,01
30/04/2018	1028796	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	3.451,18-	45.032,83
30/04/2018	1028858	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.750,50-	42.282,33
30/04/2018	1028874	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.648,98-	39.633,35
30/04/2018	1028920	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.398,81-	37.234,54
30/04/2018	1028923	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.380,40-	34.854,14
30/04/2018	1028924	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.361,73-	32.492,41
30/04/2018	1028930	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.249,97-	30.242,44
30/04/2018	1028951	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	2.093,04-	28.149,40
30/04/2018	1029124	0043 ADIANT FÉRIAS CONF. RECIBO	1.342,35-	26.807,05
30/04/2018	1033982	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.	484,10	27.291,15
30/04/2018	1033983	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.	50,90-	27.240,25
30/04/2018	1034562	Estorno de Lançamento. Provisão duplicada no mês de Fevereiro referente as férias de Jessica Rodrigues.	3.567,04	30.807,29
30/04/2018	1034569	Adiantamento de Férias	30.807,29-	0,00
TOTAL MÊS ----->			136.443,00	136.443,00- 0,00

Débitos: 136.443,00 Créditos: 136.443,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.001 351		INSS a Recolher	Sd. Ant.:	138.858,99-
04/04/2018	990875	Baixa GPS Folha N° 292 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	140.866,10	2.007,11
30/04/2018	1023757	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	8.402,62	10.409,73
30/04/2018	1024062	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	5.059,23	15.468,96
30/04/2018	1024494	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.904,70	18.373,66
30/04/2018	1024616	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.562,89	20.936,55
30/04/2018	1024642	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	2.502,08	23.438,63
30/04/2018	1025009	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.857,82	25.296,45
30/04/2018	1025083	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.750,01	27.046,46
30/04/2018	1025557	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	1.166,67	28.213,13
30/04/2018	1026662	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	523,84	28.736,97
30/04/2018	1026707	0005 SALÁRIO FAMILIA	488,94	29.225,91
30/04/2018	1026929	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	340,38	29.566,29
30/04/2018	1027000	0017 SALÁRIO MATERNIDADE	286,98	29.853,27
30/04/2018	1027003	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	286,33	30.139,60
30/04/2018	1027265	0183 MÉDIA SAL MATERNIDADE	187,25	30.326,85
30/04/2018	1027346	0005 SALÁRIO FAMILIA	158,55	30.485,40
30/04/2018	1027588	0005 SALÁRIO FAMILIA	95,13	30.580,53
30/04/2018	1027736	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	30.643,95
30/04/2018	1027738	0005 SALÁRIO FAMILIA	63,42	30.707,37
30/04/2018	1028468	0003 I.N.S.S.	14.250,86-	16.456,51
30/04/2018	1028499	0003 I.N.S.S.	11.692,65-	4.763,86
30/04/2018	1028521	0003 I.N.S.S.	10.470,14-	5.706,28-
30/04/2018	1028524	0003 I.N.S.S.	10.362,30-	16.068,58-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1028551	0003	I.N.S.S.	8.969,10-	25.037,68-
30/04/2018	1028558	0003	I.N.S.S.	8.369,58-	33.407,26-
30/04/2018	1028589	0003	I.N.S.S.	7.452,36-	40.859,62-
30/04/2018	1028622	0003	I.N.S.S.	6.425,73-	47.285,35-
30/04/2018	1028633	0003	I.N.S.S.	6.237,94-	53.523,29-
30/04/2018	1028659	0003	I.N.S.S.	5.643,80-	59.167,09-
30/04/2018	1028675	0003	I.N.S.S.	5.364,97-	64.532,06-
30/04/2018	1028677	0003	I.N.S.S.	5.330,62-	69.862,68-
30/04/2018	1028687	0003	I.N.S.S.	5.119,76-	74.982,44-
30/04/2018	1028727	0003	I.N.S.S.	4.359,16-	79.341,60-
30/04/2018	1028753	0003	I.N.S.S.	3.980,47-	83.322,07-
30/04/2018	1028761	0003	I.N.S.S.	3.875,35-	87.197,42-
30/04/2018	1028794	0003	I.N.S.S.	3.468,70-	90.666,12-
30/04/2018	1028804	0003	I.N.S.S.	3.367,01-	94.033,13-
30/04/2018	1028880	0003	I.N.S.S.	2.617,78-	96.650,91-
30/04/2018	1028898	0003	I.N.S.S.	2.490,50-	99.141,41-
30/04/2018	1028934	0003	I.N.S.S.	2.199,64-	101.341,05-
30/04/2018	1028998	0003	I.N.S.S.	1.892,20-	103.233,25-
30/04/2018	1029009	0003	I.N.S.S.	1.840,49-	105.073,74-
30/04/2018	1029048	0003	I.N.S.S.	1.591,81-	106.665,55-
30/04/2018	1029062	0003	I.N.S.S.	1.543,56-	108.209,11-
30/04/2018	1029067	0003	I.N.S.S.	1.537,91-	109.747,02-
30/04/2018	1029104	0003	I.N.S.S.	1.416,25-	111.163,27-
30/04/2018	1029108	0003	I.N.S.S.	1.401,54-	112.564,81-
30/04/2018	1029129	0003	I.N.S.S.	1.314,24-	113.879,05-
30/04/2018	1029155	0098	INSS FÉRIAS	1.205,00-	115.084,05-
30/04/2018	1029166	0098	INSS FÉRIAS	1.180,07-	116.264,12-
30/04/2018	1029170	0098	INSS FÉRIAS	1.162,59-	117.426,71-
30/04/2018	1029221	0003	I.N.S.S.	993,50-	118.420,21-
30/04/2018	1029265	0003	I.N.S.S.	860,33-	119.280,54-
30/04/2018	1029276	0003	I.N.S.S.	828,49-	120.109,03-
30/04/2018	1029287	0003	I.N.S.S.	811,70-	120.920,73-
30/04/2018	1029304	0003	I.N.S.S.	787,50-	121.708,23-
30/04/2018	1029315	0003	I.N.S.S.	770,78-	122.479,01-
30/04/2018	1029330	0098	INSS FÉRIAS	729,55-	123.208,56-
30/04/2018	1029344	0098	INSS FÉRIAS	701,63-	123.910,19-
30/04/2018	1029356	0003	I.N.S.S.	672,36-	124.582,55-
30/04/2018	1029392	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	125.203,58-
30/04/2018	1029394	0098	INSS FÉRIAS	621,03-	125.824,61-
30/04/2018	1029398	0003	I.N.S.S.	621,03-	126.445,64-
30/04/2018	1029399	0003	I.N.S.S.	621,03-	127.066,67-
30/04/2018	1029418	0003	I.N.S.S.	589,88-	127.656,55-
30/04/2018	1029449	0003	I.N.S.S.	544,43-	128.200,98-
30/04/2018	1029457	0011	INSS 13° SALÁRIO	529,93-	128.730,91-
30/04/2018	1029471	0098	INSS FÉRIAS	503,58-	129.234,49-
30/04/2018	1029482	0003	I.N.S.S.	490,27-	129.724,76-
30/04/2018	1029488	0003	I.N.S.S.	482,30-	130.207,06-
30/04/2018	1029501	0098	INSS FÉRIAS	469,89-	130.676,95-
30/04/2018	1029511	0003	I.N.S.S.	458,24-	131.135,19-
30/04/2018	1029521	0098	INSS FÉRIAS	442,92-	131.578,11-
30/04/2018	1029529	0098	INSS FÉRIAS	434,73-	132.012,84-
30/04/2018	1029619	0003	I.N.S.S.	340,29-	132.353,13-
30/04/2018	1029621	0098	INSS FÉRIAS	336,43-	132.689,56-
30/04/2018	1029626	0003	I.N.S.S.	329,46-	133.019,02-
30/04/2018	1029627	0003	I.N.S.S.	328,36-	133.347,38-
30/04/2018	1029736	0003	I.N.S.S.	243,22-	133.590,60-
30/04/2018	1029758	0098	INSS FÉRIAS	231,61-	133.822,21-
30/04/2018	1029760	0098	INSS FÉRIAS	229,18-	134.053,39-
30/04/2018	1029761	0098	INSS FÉRIAS	229,25-	134.282,64-
30/04/2018	1029770	0098	INSS FÉRIAS	219,00-	134.501,64-
30/04/2018	1029771	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	219,00-	134.720,64-
30/04/2018	1029774	0098	INSS FÉRIAS	217,70-	134.938,34-
30/04/2018	1029779	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	214,95-	135.153,29-
30/04/2018	1029788	0003	I.N.S.S.	209,27-	135.362,56-
30/04/2018	1029870	0098	INSS FÉRIAS	172,18-	135.534,74-
30/04/2018	1029874	0011	INSS 13° SALÁRIO	168,52-	135.703,26-
30/04/2018	1029898	0003	I.N.S.S.	157,50-	135.860,76-
30/04/2018	1029907	0098	INSS FÉRIAS	153,31-	136.014,07-
30/04/2018	1029974	0003	I.N.S.S.	123,05-	136.137,12-
30/04/2018	1029987	0003	I.N.S.S.	118,90-	136.256,02-
30/04/2018	1029997	0098	INSS FÉRIAS	116,72-	136.372,74-
30/04/2018	1030052	0011	INSS 13° SALÁRIO	101,72-	136.474,46-
30/04/2018	1030055	0011	INSS 13° SALÁRIO	100,48-	136.574,94-
30/04/2018	1030064	0011	INSS 13° SALÁRIO	97,75-	136.672,69-
30/04/2018	1030132	0011	INSS 13° SALÁRIO	81,49-	136.754,18-
30/04/2018	1030143	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	77,02-	136.831,20-
30/04/2018	1030147	0011	INSS 13° SALÁRIO	75,51-	136.906,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1030262	0011	INSS 13° SALÁRIO	53,05-	136.959,76-
30/04/2018	1030299	0011	INSS 13° SALÁRIO	47,84-	137.007,60-
30/04/2018	1030375	0011	INSS 13° SALÁRIO	35,00-	137.042,60-
30/04/2018	1030379	0011	INSS 13° SALÁRIO	34,51-	137.077,11-
30/04/2018	1030396	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,79-	137.107,90-
30/04/2018	1030397	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	30,61-	137.138,51-
30/04/2018	1030414	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	27,37-	137.165,88-
30/04/2018	1030426	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	26,49-	137.192,37-
30/04/2018	1030469	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	19,69-	137.212,06-
30/04/2018	1030470	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	18,98-	137.231,04-
30/04/2018	1030536	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	12,62-	137.243,66-
30/04/2018	1030541	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	11,78-	137.255,44-
30/04/2018	1030549	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	10,90-	137.266,34-
30/04/2018	1030575	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	8,43-	137.274,77-
30/04/2018	1030582	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,09-	137.281,86-
30/04/2018	1030583	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,08-	137.288,94-
30/04/2018	1030584	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	7,02-	137.295,96-
30/04/2018	1030587	0196	INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS	6,67-	137.302,63-
30/04/2018	1031454		INSS Autônomos	387,53-	137.690,16-

TOTAL MÊS -----> 169.566,36 168.397,53- 137.690,16-

Débitos: 169.566,36 Créditos: 168.397,53- Saldo Atual: 137.690,16-

Conta: 2.01.03.02.002 352 IRRF s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 126.192,98-

04/04/2018	990876	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 411 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 3	126.192,98		0,00
09/04/2018	1001485	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF COMPLEMENTAR Folha a Pagar HMI - Competência: abr/2018 Períodos: 3	54,08		54,08
30/04/2018	1028375	0004 I.R.R.F.	23.995,71-		23.941,63-
30/04/2018	1028422	0004 I.R.R.F.	19.171,30-		43.112,93-
30/04/2018	1028502	0004 I.R.R.F.	11.635,18-		54.748,11-
30/04/2018	1028527	0004 I.R.R.F.	10.052,97-		64.801,08-
30/04/2018	1028548	0004 I.R.R.F.	9.147,69-		73.948,77-
30/04/2018	1028681	0004 I.R.R.F.	5.252,27-		79.201,04-
30/04/2018	1028685	0004 I.R.R.F.	5.190,83-		84.391,87-
30/04/2018	1028718	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	4.480,49-		88.872,36-
30/04/2018	1028723	0004 I.R.R.F.	4.426,04-		93.298,40-
30/04/2018	1028783	0004 I.R.R.F.	3.575,38-		96.873,78-
30/04/2018	1028797	0004 I.R.R.F.	3.424,55-		100.298,33-
30/04/2018	1028815	0004 I.R.R.F.	3.167,94-		103.466,27-
30/04/2018	1028958	0004 I.R.R.F.	2.070,24-		105.536,51-
30/04/2018	1029016	0004 I.R.R.F.	1.803,92-		107.340,43-
30/04/2018	1029025	0004 I.R.R.F.	1.750,36-		109.090,79-
30/04/2018	1029087	0004 I.R.R.F.	1.470,60-		110.561,39-
30/04/2018	1029147	0004 I.R.R.F.	1.239,78-		111.801,17-
30/04/2018	1029149	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	1.230,52-		113.031,69-
30/04/2018	1029150	0004 I.R.R.F.	1.230,09-		114.261,78-
30/04/2018	1029189	0004 I.R.R.F.	1.084,12-		115.345,90-
30/04/2018	1029207	0004 I.R.R.F.	1.019,66-		116.365,56-
30/04/2018	1029244	0004 I.R.R.F.	918,44-		117.284,00-
30/04/2018	1029247	0004 I.R.R.F.	902,61-		118.186,61-
30/04/2018	1029275	0004 I.R.R.F.	830,96-		119.017,57-
30/04/2018	1029336	0004 I.R.R.F.	716,68-		119.734,25-
30/04/2018	1029354	0004 I.R.R.F.	680,78-		120.415,03-
30/04/2018	1029373	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	643,15-		121.058,18-
30/04/2018	1029424	0004 I.R.R.F.	579,68-		121.637,86-
30/04/2018	1029492	0004 I.R.R.F.	478,93-		122.116,79-
30/04/2018	1029509	0004 I.R.R.F.	460,57-		122.577,36-
30/04/2018	1029526	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	438,09-		123.015,45-
30/04/2018	1029559	0004 I.R.R.F.	405,95-		123.421,40-
30/04/2018	1029604	0004 I.R.R.F.	354,99-		123.776,39-
30/04/2018	1029605	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	354,96-		124.131,35-
30/04/2018	1029639	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	318,46-		124.449,81-
30/04/2018	1029643	0004 I.R.R.F.	314,37-		124.764,18-
30/04/2018	1029646	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	313,29-		125.077,47-
30/04/2018	1029695	0004 I.R.R.F.	268,73-		125.346,20-
30/04/2018	1029696	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	268,57-		125.614,77-
30/04/2018	1029713	0004 I.R.R.F.	256,40-		125.871,17-
30/04/2018	1029721	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	249,77-		126.120,94-
30/04/2018	1029765	0004 I.R.R.F.	224,30-		126.345,24-
30/04/2018	1029824	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	191,62-		126.536,86-
30/04/2018	1029835	0004 I.R.R.F.	186,78-		126.723,64-
30/04/2018	1029867	0004 I.R.R.F.	175,54-		126.899,18-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1030173	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	68,63-	126.967,81-
30/04/2018	1030197	0004 I.R.R.F.	63,69-	127.031,50-
30/04/2018	1030237	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	58,78-	127.090,28-
30/04/2018	1030251	0004 I.R.R.F.	54,29-	127.144,57-
30/04/2018	1030252	0004 I.R.R.F.	54,29-	127.198,86-
30/04/2018	1030298	0049 I.R.R.F. 13o SALÁRIO	48,36-	127.247,22-
30/04/2018	1030337	0004 I.R.R.F.	41,64-	127.288,86-
30/04/2018	1030359	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	38,62-	127.327,48-
30/04/2018	1030362	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	37,11-	127.364,59-
30/04/2018	1030387	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	32,67-	127.397,26-
30/04/2018	1030399	0004 I.R.R.F.	30,05-	127.427,31-
30/04/2018	1030409	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	28,05-	127.455,36-
30/04/2018	1030410	0004 I.R.R.F.	28,01-	127.483,37-
30/04/2018	1030440	0004 I.R.R.F.	24,89-	127.508,26-
30/04/2018	1030441	0030 I.R.R.F. FÉRIAS	24,74-	127.533,00-
30/04/2018	1031804	Provisão de IR complementar de Janine Rodrigues.	54,08-	127.587,08-

TOTAL MÊS -----> 126.247,06 127.641,16- 127.587,08-

Débitos: 126.247,06 Créditos: 127.641,16- Saldo Atual: 127.587,08-

Conta: 2.01.03.02.003 353 FGTS s/Folha a Pagar Sd. Ant.: 145.827,14-

04/04/2018	990874	Baixa GRF SEFIP N° 372 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // FGTS Folha a Pagar HMI - Competência: mar/2018	149.911,43	4.084,29
09/04/2018	1001446	Baixa GRRF N° 1269 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	9.183,76	13.268,05
09/04/2018	1001447	Baixa GRRF N° 1273 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // MARIA DE FATIMA ALMEIDA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	1.301,69	14.569,74
11/04/2018	1003726	Baixa GRRF N° 1302 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // CAROLINE DIAS MOREIRA DE OLIVEIRA - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	4.231,63	18.801,37
11/04/2018	1003742	Baixa GRRF N° 1296 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // LUIZ SERGIO - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	24.920,93	43.722,30
18/04/2018	1011140	Baixa GRRF N° 1316 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL // HMI - GRRF - Competência: abr/2018 Per: 3	23.131,30	66.853,60
30/04/2018	1007587	Multa GRRF complementar de Jose Antonio da Silva e Winder Melo Cabral.	35,04-	66.818,56
30/04/2018	1022691	0020 GRRF	24.920,92-	41.897,64
30/04/2018	1022698	002 FGTS Folha Mensal	15.848,09-	26.049,55
30/04/2018	1022703	002 FGTS Folha Mensal	11.292,51-	14.757,04
30/04/2018	1022704	002 FGTS Folha Mensal	10.463,81-	4.293,23
30/04/2018	1022709	002 FGTS Folha Mensal	9.521,76-	5.228,53-
30/04/2018	1022710	002 FGTS Folha Mensal	9.225,55-	14.454,08-
30/04/2018	1022711	002 FGTS Folha Mensal	9.059,86-	23.513,94-
30/04/2018	1022712	002 FGTS Folha Mensal	7.879,58-	31.393,52-
30/04/2018	1022715	0020 GRRF	7.493,57-	38.887,09-
30/04/2018	1022718	0020 GRRF	6.960,14-	45.847,23-
30/04/2018	1022726	002 FGTS Folha Mensal	6.001,02-	51.848,25-
30/04/2018	1022729	002 FGTS Folha Mensal	5.485,02-	57.333,27-
30/04/2018	1022731	0020 GRRF	5.122,79-	62.456,06-
30/04/2018	1022732	002 FGTS Folha Mensal	5.116,03-	67.572,09-
30/04/2018	1022739	002 FGTS Folha Mensal	4.801,15-	72.373,24-
30/04/2018	1022745	0020 GRRF	4.460,52-	76.833,76-
30/04/2018	1022747	002 FGTS Folha Mensal	4.417,87-	81.251,63-
30/04/2018	1022752	0020 GRRF	4.231,64-	85.483,27-
30/04/2018	1022753	0020 GRRF	4.217,13-	89.700,40-
30/04/2018	1022755	002 FGTS Folha Mensal	4.198,67-	93.899,07-
30/04/2018	1022756	002 FGTS Folha Mensal	4.092,40-	97.991,47-
30/04/2018	1022758	0020 GRRF	4.021,31-	102.012,78-
30/04/2018	1022765	002 FGTS Folha Mensal	3.523,82-	105.536,60-
30/04/2018	1022767	002 FGTS Folha Mensal	3.448,73-	108.985,33-
30/04/2018	1022772	002 FGTS Folha Mensal	3.257,42-	112.242,75-
30/04/2018	1022778	002 FGTS Folha Mensal	3.106,21-	115.348,96-
30/04/2018	1022782	002 FGTS Folha Mensal	3.027,32-	118.376,28-
30/04/2018	1022803	002 FGTS Folha Mensal	2.332,85-	120.709,13-
30/04/2018	1022807	002 FGTS Folha Mensal	2.237,91-	122.947,04-
30/04/2018	1022808	002 FGTS Folha Mensal	2.208,26-	125.155,30-
30/04/2018	1022821	002 FGTS Folha Mensal	2.058,88-	127.214,18-
30/04/2018	1022846	002 FGTS Folha Mensal	1.732,34-	128.946,52-
30/04/2018	1022872	002 FGTS Folha Mensal	1.433,81-	130.380,33-
30/04/2018	1022873	002 FGTS Folha Mensal	1.413,39-	131.793,72-
30/04/2018	1022876	002 FGTS Folha Mensal	1.380,49-	133.174,21-
30/04/2018	1022880	002 FGTS Folha Mensal	1.355,59-	134.529,80-
30/04/2018	1022888	0020 GRRF	1.301,68-	135.831,48-
30/04/2018	1022900	002 FGTS Folha Mensal	1.196,49-	137.027,97-

Lucas Silva Carvetho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1022911	002	FGTS	Folha Mensal	1.082,08-	138.110,05-	
30/04/2018	1022917	002	FGTS	Folha Mensal	1.019,30-	139.129,35-	
30/04/2018	1022923	002	FGTS	Folha Mensal	984,07-	140.113,42-	
30/04/2018	1022925	002	FGTS	Folha Mensal	981,92-	141.095,34-	
30/04/2018	1022935	002	FGTS	Folha Mensal	901,05-	141.996,39-	
30/04/2018	1022936	002	FGTS	Folha Mensal	897,26-	142.893,65-	
30/04/2018	1022966	002	FGTS	Folha Mensal	700,00-	143.593,65-	
30/04/2018	1022975	002	FGTS	Folha Mensal	655,05-	144.248,70-	
30/04/2018	1022977	002	FGTS	Folha Mensal	629,63-	144.878,33-	
30/04/2018	1022987	002	FGTS	Folha Mensal	599,22-	145.477,55-	
30/04/2018	1022997	002	FGTS	Folha Mensal	560,56-	146.038,11-	
30/04/2018	1023012	002	FGTS	Folha Mensal	480,65-	146.518,76-	
30/04/2018	1023035	002	FGTS	Folha Mensal	395,95-	146.914,71-	
30/04/2018	1023042	002	FGTS	Folha Mensal	376,22-	147.290,93-	
30/04/2018	1023047	002	FGTS	Folha Mensal	356,57-	147.647,50-	
30/04/2018	1023049	002	FGTS	Folha Mensal	339,16-	147.986,66-	
30/04/2018	1023070	002	FGTS	Folha Mensal	247,49-	148.234,15-	
30/04/2018	1023073	002	FGTS	Folha Mensal	238,81-	148.472,96-	
30/04/2018	1023075	002	FGTS	Folha Mensal	236,22-	148.709,18-	
30/04/2018	1023081	002	FGTS	Folha Mensal	216,20-	148.925,38-	
30/04/2018	1023086	002	FGTS	Folha Mensal	209,28-	149.134,66-	
30/04/2018	1023105	002	FGTS	Folha Mensal	140,00-	149.274,66-	
30/04/2018	1023118	002	FGTS	Folha Mensal	123,06-	149.397,72-	
30/04/2018	1023121	002	FGTS	Folha Mensal	118,90-	149.516,62-	
30/04/2018	1023150	0020	GRRF		39,66-	149.556,28-	
30/04/2018	1032101		Fgts	Reclamação Trabalhista de Luisa Carolina M Mendonça	4.039,68-	153.595,96-	
30/04/2018	1032112		Ajuste saldo provisão	FGTS	9,45-	153.605,41-	
TOTAL MÊS ----->					212.680,74	220.459,01-	153.605,41-

Débitos: 212.680,74 Créditos: 220.459,01- Saldo Atual: 153.605,41-

Conta: 2.01.03.02.006 356 INSS S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	0,00	
30/04/2018	1030751	0335	INSS	AUTÔNOMOS	387,53-	387,53-	
30/04/2018	1031454		INSS	Autônomos	387,53	0,00	
TOTAL MÊS ----->					387,53	387,53-	0,00

Débitos: 387,53 Créditos: 387,53- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.007 357 IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar					Sd. Ant.:	62,36-	
16/04/2018	1008453		Baixa DARF IRRF	Serviços PF - 0588 N° 77 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF Autônomos HMI - Competência: mar/2018 Períodos: 20	62,36	0,00	
TOTAL MÊS ----->					62,36	0,00	0,00

Débitos: 62,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.001 359 Provisões s/ Férias					Sd. Ant.:	2.661.438,48-
30/04/2018	1023537	0041	FÉRIAS	NO MÊS	15.056,28	2.646.382,20-
30/04/2018	1023725	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	9.240,21	2.637.141,99-
30/04/2018	1023739	0041	FÉRIAS	NO MÊS	8.924,85	2.628.217,14-
30/04/2018	1023761	0041	FÉRIAS	NO MÊS	8.374,53	2.619.842,61-
30/04/2018	1023763	0041	FÉRIAS	NO MÊS	8.370,00	2.611.472,61-
30/04/2018	1023822	0039	ABONO	DE FÉRIAS	7.528,14	2.603.944,47-
30/04/2018	1023826	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	7.490,20	2.596.454,27-
30/04/2018	1023881	0025	FÉRIAS	PROPORCIONAIS	6.926,14	2.589.528,13-
30/04/2018	1023952	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.986,31	2.583.541,82-
30/04/2018	1024014	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	5.541,81	2.578.000,01-
30/04/2018	1024034	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.357,11	2.572.642,90-
30/04/2018	1024054	0041	FÉRIAS	NO MÊS	5.162,92	2.567.479,98-
30/04/2018	1024068	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	5.018,76	2.562.461,22-
30/04/2018	1024347	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.433,50	2.559.027,72-
30/04/2018	1024406	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.203,79	2.555.823,93-
30/04/2018	1024410	0041	FÉRIAS	NO MÊS	3.183,28	2.552.640,65-
30/04/2018	1024459	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.974,96	2.549.665,69-
30/04/2018	1024471	0041	FÉRIAS	NO MÊS	2.964,11	2.546.701,58-
30/04/2018	1024482	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	2.932,63	2.543.768,95-
30/04/2018	1024496	0024	FÉRIAS	VENCIDAS	2.903,08	2.540.865,87-
30/04/2018	1024538	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.791,51	2.538.074,36-
30/04/2018	1024540	0076	1/3	FÉRIAS NO MÊS	2.790,00	2.535.284,36-
30/04/2018	1024632	0056	1/3	de ABONO DE FÉRIAS	2.509,38	2.532.774,98-
30/04/2018	1024646	0063	1/3	DE FÉRIAS RESCISÃO	2.496,73	2.530.278,25-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1024656	0024 FÉRIAS VENCIDAS	2.481,85	2.527.796,40-
30/04/2018	1024720	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.293,89	2.525.502,51-
30/04/2018	1024888	0041 FÉRIAS NO MÊS	2.053,28	2.523.449,23-
30/04/2018	1024890	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	2.053,26	2.521.395,97-
30/04/2018	1024934	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.995,43	2.519.400,54-
30/04/2018	1024962	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.930,13	2.517.470,41-
30/04/2018	1024966	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.926,53	2.515.543,88-
30/04/2018	1024972	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.910,45	2.513.633,43-
30/04/2018	1025025	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.823,69	2.511.809,74-
30/04/2018	1025033	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	1.821,27	2.509.988,47-
30/04/2018	1025037	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.814,23	2.508.174,24-
30/04/2018	1025053	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.785,71	2.506.388,53-
30/04/2018	1025098	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.720,98	2.504.667,55-
30/04/2018	1025196	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.573,81	2.503.093,74-
30/04/2018	1025220	0024 FÉRIAS VENCIDAS	1.517,93	2.501.575,81-
30/04/2018	1025289	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.437,37	2.500.138,44-
30/04/2018	1025291	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.434,89	2.498.703,55-
30/04/2018	1025413	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.289,29	2.497.414,26-
30/04/2018	1025455	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.257,81	2.496.156,45-
30/04/2018	1025483	0039 ABONO DE FÉRIAS	1.238,55	2.494.917,90-
30/04/2018	1025559	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.166,39	2.493.751,51-
30/04/2018	1025591	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.144,50	2.492.607,01-
30/04/2018	1025607	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	1.138,45	2.491.468,56-
30/04/2018	1025612	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.122,99	2.490.345,57-
30/04/2018	1025638	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	1.099,54	2.489.246,03-
30/04/2018	1025644	0041 FÉRIAS NO MÊS	1.094,30	2.488.151,73-
30/04/2018	1025684	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.067,93	2.487.083,80-
30/04/2018	1025690	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	1.061,10	2.486.022,70-
30/04/2018	1025840	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	988,04	2.485.034,66-
30/04/2018	1025878	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	965,48	2.484.069,18-
30/04/2018	1025918	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	946,29	2.483.122,89-
30/04/2018	1025984	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	899,57	2.482.223,32-
30/04/2018	1026006	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	885,46	2.481.337,86-
30/04/2018	1026179	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	764,63	2.480.573,23-
30/04/2018	1026253	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	725,78	2.479.847,45-
30/04/2018	1026257	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	722,11	2.479.125,34-
30/04/2018	1026323	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	684,43	2.478.440,91-
30/04/2018	1026325	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	684,42	2.477.756,49-
30/04/2018	1026393	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	643,37	2.477.113,12-
30/04/2018	1026397	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	642,18	2.476.470,94-
30/04/2018	1026407	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	636,82	2.475.834,12-
30/04/2018	1026495	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	607,09	2.475.227,03-
30/04/2018	1026503	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	604,75	2.474.622,28-
30/04/2018	1026656	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	527,60	2.474.094,68-
30/04/2018	1026716	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	479,13	2.473.615,55-
30/04/2018	1026721	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	478,30	2.473.137,25-
30/04/2018	1026776	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	437,50	2.472.699,75-
30/04/2018	1026794	0056 1/3 de ABONO DE FÉRIAS	430,76	2.472.268,99-
30/04/2018	1026892	0076 1/3 FÉRIAS NO MÊS	364,77	2.471.904,22-
30/04/2018	1026948	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	329,19	2.471.575,03-
30/04/2018	1026997	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	288,78	2.471.286,25-
30/04/2018	1027001	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	286,98	2.470.999,27-
30/04/2018	1027056	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	256,60	2.470.742,67-
30/04/2018	1027076	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	248,47	2.470.494,20-
30/04/2018	1027089	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	244,39	2.470.249,81-
30/04/2018	1027092	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	241,97	2.470.007,84-
30/04/2018	1027096	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	240,70	2.469.767,14-
30/04/2018	1027149	0025 FÉRIAS PROPORCIONAIS	215,70	2.469.551,44-
30/04/2018	1027175	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	206,42	2.469.345,02-
30/04/2018	1027199	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	202,02	2.469.143,00-
30/04/2018	1027272	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	184,73	2.468.958,27-
30/04/2018	1027284	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	178,04	2.468.780,23-
30/04/2018	1027298	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	170,67	2.468.609,56-
30/04/2018	1027305	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	167,47	2.468.442,09-
30/04/2018	1027331	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	159,96	2.468.282,13-
30/04/2018	1027395	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	145,83	2.468.136,30-
30/04/2018	1027419	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	140,35	2.467.995,95-
30/04/2018	1027487	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	118,40	2.467.877,55-
30/04/2018	1027518	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	110,48	2.467.767,07-
30/04/2018	1027540	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	102,21	2.467.664,86-
30/04/2018	1027542	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	102,00	2.467.562,86-
30/04/2018	1027577	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	96,26	2.467.466,60-
30/04/2018	1027580	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	95,66	2.467.370,94-
30/04/2018	1027626	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	86,32	2.467.284,62-
30/04/2018	1027628	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	85,53	2.467.199,09-
30/04/2018	1027630	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	82,82	2.467.116,27-
30/04/2018	1027636	0255 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS VENC	81,17	2.467.035,10-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1027642	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	79,10	2.466.956,00-
30/04/2018	1027651	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	77,13	2.466.878,87-
30/04/2018	1027663	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	74,99	2.466.803,88-
30/04/2018	1027687	0063 1/3 DE FÉRIAS RESCISÃO	71,90	2.466.731,98-
30/04/2018	1027695	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	68,81	2.466.663,17-
30/04/2018	1027706	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,56	2.466.596,61-
30/04/2018	1027707	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	66,43	2.466.530,18-
30/04/2018	1027710	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	65,88	2.466.464,30-
30/04/2018	1027714	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	64,77	2.466.399,53-
30/04/2018	1027743	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	62,72	2.466.336,81-
30/04/2018	1027744	0042 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	62,56	2.466.274,25-
30/04/2018	1027754	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	61,57	2.466.212,68-
30/04/2018	1027762	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	59,34	2.466.153,34-
30/04/2018	1027848	0345 MÉDIA HORA EXTRA NO ABONO	46,80	2.466.106,54-
30/04/2018	1027882	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	40,20	2.466.066,34-
30/04/2018	1027894	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	39,47	2.466.026,87-
30/04/2018	1027919	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	36,83	2.465.990,04-
30/04/2018	1027933	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	35,04	2.465.955,00-
30/04/2018	1027942	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	34,07	2.465.920,93-
30/04/2018	1027950	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	32,84	2.465.888,09-
30/04/2018	1027956	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	31,99	2.465.856,10-
30/04/2018	1028002	0094 MÉDIA GRAT FÉRIAS RESCISÃO	29,33	2.465.826,77-
30/04/2018	1028008	0095 MÉDIA DSR FÉRIAS VENCIDAS	28,26	2.465.798,51-
30/04/2018	1028013	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	26,37	2.465.772,14-
30/04/2018	1028038	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,19	2.465.749,95-
30/04/2018	1028039	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	22,14	2.465.727,81-
30/04/2018	1028040	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	21,96	2.465.705,85-
30/04/2018	1028048	0077 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS	20,85	2.465.685,00-
30/04/2018	1028077	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	18,44	2.465.666,56-
30/04/2018	1028082	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	17,85	2.465.648,71-
30/04/2018	1028099	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	15,61	2.465.633,10-
30/04/2018	1028102	0300 MÉDIA HORA EXTRA FÉRIAS PROPORCIONAIS	14,75	2.465.618,35-
30/04/2018	1028106	0243 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS VENC	14,30	2.465.604,05-
30/04/2018	1028158	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	8,10	2.465.595,95-
30/04/2018	1028166	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	7,05	2.465.588,90-
30/04/2018	1028169	0264 MÉDIA ADC NOT FÉRIAS PROPORCIONAIS	6,97	2.465.581,93-
30/04/2018	1028170	0347 MÉDIA DSR ABONO	6,93	2.465.575,00-
30/04/2018	1028229	0302 MÉDIA DSR FÉRIAS PROPORCIONAIS	3,00	2.465.572,00-
30/04/2018	1023195	004 Provisão de Férias		21.808,35-
30/04/2018	1023213	004 Provisão de Férias		16.343,97-
30/04/2018	1023215	004 Provisão de Férias		15.578,17-
30/04/2018	1023217	004 Provisão de Férias		14.181,11-
30/04/2018	1023231	004 Provisão de Férias		12.937,27-
30/04/2018	1023233	004 Provisão de Férias		12.757,77-
30/04/2018	1023237	004 Provisão de Férias		12.510,04-
30/04/2018	1023243	004 Provisão de Férias		10.995,67-
30/04/2018	1023271	004 Provisão de Férias		8.457,58-
30/04/2018	1023287	004 Provisão de Férias		7.826,99-
30/04/2018	1023297	004 Provisão de Férias		7.370,26-
30/04/2018	1023315	004 Provisão de Férias		6.565,76-
30/04/2018	1023355	004 Provisão de Férias		5.800,26-
30/04/2018	1023363	004 Provisão de Férias		5.614,41-
30/04/2018	1023367	004 Provisão de Férias		5.594,26-
30/04/2018	1023397	004 Provisão de Férias		4.920,93-
30/04/2018	1023417	004 Provisão de Férias		4.701,55-
30/04/2018	1023463	004 Provisão de Férias		4.131,59-
30/04/2018	1023481	004 Provisão de Férias		3.918,09-
30/04/2018	1023522	004 Provisão de Férias		3.444,77-
30/04/2018	1023576	004 Provisão de Férias	3.003,05	2.648.030,80-
30/04/2018	1023620	004 Provisão de Férias		2.648.027,75-
30/04/2018	1023668	004 Provisão de Férias		2.762,21-
30/04/2018	1023682	004 Provisão de Férias		2.509,37-
30/04/2018	1023688	004 Provisão de Férias		2.414,65-
30/04/2018	1023688	004 Provisão de Férias		2.655.713,98-
30/04/2018	1023698	004 Provisão de Férias		2.377,12-
30/04/2018	1023702	004 Provisão de Férias		2.658.091,10-
30/04/2018	1023702	004 Provisão de Férias		2.333,33-
30/04/2018	1023777	004 Provisão de Férias		2.660.424,43-
30/04/2018	1023829	004 Provisão de Férias		2.306,38-
30/04/2018	1023839	004 Provisão de Férias		2.059,04-
30/04/2018	1023874	004 Provisão de Férias		2.664.789,85-
30/04/2018	1023935	004 Provisão de Férias		1.882,75-
30/04/2018	1023997	004 Provisão de Férias		2.666.672,60-
30/04/2018	1024007	004 Provisão de Férias		1.846,05-
30/04/2018	1024041	004 Provisão de Férias		2.668.518,65-
30/04/2018	1024067	004 Provisão de Férias		1.713,50-
30/04/2018	1024129	004 Provisão de Férias		2.670.232,15-
30/04/2018	1024189	004 Provisão de Férias		1.516,81-
30/04/2018	1024279	004 Provisão de Férias		2.671.748,96-
				1.363,78-
				2.673.112,74-
				1.324,29-
				2.674.437,03-
				1.251,45-
				2.675.688,48-
				1.183,12-
				2.676.871,60-
				1.061,66-
				2.677.933,26-
				968,25-
				2.678.901,51-
				832,24-
				2.679.733,75-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2018	1024326	004	Provisão de Férias		777,97-	2.680.511,72-
30/04/2018	1024330	004	Provisão de Férias	777,44		2.679.734,28-
30/04/2018	1024364	004	Provisão de Férias	736,04		2.678.998,24-
30/04/2018	1024366	004	Provisão de Férias		734,64-	2.679.732,88-
30/04/2018	1024409	004	Provisão de Férias		688,08-	2.680.420,96-
30/04/2018	1024450	004	Provisão de Férias		650,29-	2.681.071,25-
30/04/2018	1024547	004	Provisão de Férias		549,93-	2.681.621,18-
30/04/2018	1024549	004	Provisão de Férias		546,64-	2.682.167,82-
30/04/2018	1024631	004	Provisão de Férias		495,42-	2.682.663,24-
30/04/2018	1024840	004	Provisão de Férias		331,68-	2.682.994,92-
30/04/2018	1024850	004	Provisão de Férias		325,32-	2.683.320,24-
30/04/2018	1024878	004	Provisão de Férias		300,28-	2.683.620,52-
30/04/2018	1024892	004	Provisão de Férias		290,66-	2.683.911,18-
30/04/2018	1025106	004	Provisão de Férias		204,47-	2.684.115,65-
30/04/2018	1025150	004	Provisão de Férias		194,46-	2.684.310,11-
30/04/2018	1025260	004	Provisão de Férias		170,90-	2.684.481,01-
30/04/2018	1025977	004	Provisão de Férias		50,79-	2.684.531,80-
TOTAL MÊS ----->				200.383,01	223.476,33-	2.684.531,80-

Débitos: 200.383,01 Créditos: 223.476,33- Saldo Atual: 2.684.531,80-

Conta: 2.01.03.03.003 361 Provisões de FGTS S/Férias				Sd. Ant.:	212.915,10-
30/04/2018	1023858	006	Provisão de FGTS Férias	1.744,70-	214.659,80-
30/04/2018	1024017	006	Provisão de FGTS Férias	1.307,52-	215.967,32-
30/04/2018	1024043	006	Provisão de FGTS Férias	1.246,23-	217.213,55-
30/04/2018	1024091	006	Provisão de FGTS Férias	1.134,51-	218.348,06-
30/04/2018	1024139	006	Provisão de FGTS Férias	1.034,98-	219.383,04-
30/04/2018	1024157	006	Provisão de FGTS Férias	1.020,66-	220.403,70-
30/04/2018	1024175	006	Provisão de FGTS Férias	1.000,80-	221.404,50-
30/04/2018	1024249	006	Provisão de FGTS Férias	879,68-	222.284,18-
30/04/2018	1024417	006	Provisão de FGTS Férias	676,68-	222.960,86-
30/04/2018	1024472	006	Provisão de FGTS Férias	626,17-	223.587,03-
30/04/2018	1024521	006	Provisão de FGTS Férias	589,64-	224.176,67-
30/04/2018	1024583	006	Provisão de FGTS Férias	525,27-	224.701,94-
30/04/2018	1024671	006	Provisão de FGTS Férias	464,01-	225.165,95-
30/04/2018	1024689	006	Provisão de FGTS Férias	449,14-	225.615,09-
30/04/2018	1024693	006	Provisão de FGTS Férias	447,57-	226.062,66-
30/04/2018	1024760	006	Provisão de FGTS Férias	393,69-	226.456,35-
30/04/2018	1024798	006	Provisão de FGTS Férias	376,11-	226.832,46-
30/04/2018	1024843	006	Provisão de FGTS Férias	330,52-	227.162,98-
30/04/2018	1024860	006	Provisão de FGTS Férias	313,45-	227.476,43-
30/04/2018	1024912	006	Provisão de FGTS Férias	275,60-	227.752,03-
30/04/2018	1024998	006	Provisão de FGTS Férias	240,24	227.511,79-
30/04/2018	1025056	006	Provisão de FGTS Férias	220,97-	227.732,76-
30/04/2018	1025131	006	Provisão de FGTS Férias	200,75-	227.933,51-
30/04/2018	1025156	006	Provisão de FGTS Férias	193,16-	228.126,67-
30/04/2018	1025165	006	Provisão de FGTS Férias	190,18-	228.316,85-
30/04/2018	1025175	006	Provisão de FGTS Férias	186,67-	228.503,52-
30/04/2018	1025181	006	Provisão de FGTS Férias	184,52-	228.688,04-
30/04/2018	1025286	006	Provisão de FGTS Férias	164,74-	228.852,78-
30/04/2018	1025337	006	Provisão de FGTS Férias	150,62-	229.003,40-
30/04/2018	1025350	006	Provisão de FGTS Férias	147,68-	229.151,08-
30/04/2018	1025382	006	Provisão de FGTS Férias	137,07-	229.288,15-
30/04/2018	1025472	006	Provisão de FGTS Férias	121,34-	229.409,49-
30/04/2018	1025542	006	Provisão de FGTS Férias	109,11-	229.518,60-
30/04/2018	1025554	006	Provisão de FGTS Férias	105,95-	229.624,55-
30/04/2018	1025592	006	Provisão de FGTS Férias	100,12-	229.724,67-
30/04/2018	1025625	006	Provisão de FGTS Férias	94,66-	229.819,33-
30/04/2018	1025685	006	Provisão de FGTS Férias	84,92-	229.904,25-
30/04/2018	1025749	006	Provisão de FGTS Férias	77,47-	229.981,72-
30/04/2018	1025829	006	Provisão de FGTS Férias	66,58-	230.048,30-
30/04/2018	1025863	006	Provisão de FGTS Férias	62,23-	230.110,53-
30/04/2018	1025867	006	Provisão de FGTS Férias	62,20	230.048,33-
30/04/2018	1025899	006	Provisão de FGTS Férias	58,89	229.989,44-
30/04/2018	1025901	006	Provisão de FGTS Férias	58,79-	230.048,23-
30/04/2018	1025937	006	Provisão de FGTS Férias	55,05-	230.103,28-
30/04/2018	1025967	006	Provisão de FGTS Férias	52,02-	230.155,30-
30/04/2018	1026042	006	Provisão de FGTS Férias	43,99-	230.199,29-
30/04/2018	1026044	006	Provisão de FGTS Férias	43,74-	230.243,03-
30/04/2018	1026090	006	Provisão de FGTS Férias	39,63-	230.282,66-
30/04/2018	1026204	006	Provisão de FGTS Férias	26,53-	230.309,19-
30/04/2018	1026212	006	Provisão de FGTS Férias	26,03-	230.335,22-
30/04/2018	1026230	006	Provisão de FGTS Férias	24,02-	230.359,24-
30/04/2018	1026246	006	Provisão de FGTS Férias	23,25-	230.382,49-
30/04/2018	1026326	006	Provisão de FGTS Férias	16,36-	230.398,85-

Lucas Silva Garvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026338	006	Provisão de FGTS Férias		15,56-	230.414,41-
30/04/2018	1026382	006	Provisão de FGTS Férias		13,67-	230.428,08-
30/04/2018	1026496	006	Provisão de FGTS Férias		4,06-	230.432,14-
30/04/2018	1033555		Provisão de férias acumuladas conforme planilha do RH.	15.669,41		214.762,73-
TOTAL MÊS ----->				16.030,74	17.878,37-	214.762,73-
Débitos: 16.030,74				Créditos: 17.878,37-		Saldo Atual: 214.762,73-

Conta: 2.01.03.03.005 363				Provisões s/13° Salário	Sd. Ant.:	452.898,76-

30/04/2018	1023986	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	5.735,11		447.163,65-
30/04/2018	1024996	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	1.872,55		445.291,10-
30/04/2018	1026157	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	777,38		444.513,72-
30/04/2018	1026245	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	733,16		443.780,56-
30/04/2018	1026251	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	725,78		443.054,78-
30/04/2018	1026513	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	601,75		442.453,03-
30/04/2018	1026655	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	527,60		441.925,43-
30/04/2018	1026689	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	502,42		441.423,01-
30/04/2018	1026708	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	488,77		440.934,24-
30/04/2018	1026761	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	451,92		440.482,32-
30/04/2018	1026765	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	448,55		440.033,77-
30/04/2018	1026777	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	437,50		439.596,27-
30/04/2018	1026792	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	431,39		439.164,88-
30/04/2018	1026797	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	428,80		438.736,08-
30/04/2018	1026848	0048	13o SALÁRIO RESCISÃO	397,91		438.338,17-
30/04/2018	1026956	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	319,30		438.018,87-
30/04/2018	1027029	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	265,27		437.753,60-
30/04/2018	1027329	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	160,91		437.592,69-
30/04/2018	1027387	0071	13o. SALÁRIO INDENIZADO	149,52		437.443,17-
30/04/2018	1027921	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	36,57		437.406,60-
30/04/2018	1028014	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	26,14		437.380,46-
30/04/2018	1028024	0258	MÉDIA GRATIF 13 SAL. RESC.	23,85		437.356,61-
30/04/2018	1028030	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	22,92		437.333,69-
30/04/2018	1028072	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	18,77		437.314,92-
30/04/2018	1028083	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,80		437.297,12-
30/04/2018	1028085	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	17,76		437.279,36-
30/04/2018	1028100	0242	MÉDIA ADC NOT 13 SAL. RESC	15,60		437.263,76-
30/04/2018	1028138	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	11,13		437.252,63-
30/04/2018	1028172	0088	MÉDIA HORA EXTRA 13 SAL. RESC.	6,86		437.245,77-
30/04/2018	1028174	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,61		437.239,16-
30/04/2018	1028178	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	6,29		437.232,87-
30/04/2018	1028195	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,94		437.227,93-
30/04/2018	1028206	0089	MÉDIA DSR 13 SAL. RESC	4,25		437.223,68-
30/04/2018	1023211	008	Provisão de 13° Salário		16.370,79-	453.594,47-
30/04/2018	1023241	008	Provisão de 13° Salário		11.560,34-	465.154,81-
30/04/2018	1023245	008	Provisão de 13° Salário		10.797,15-	475.951,96-
30/04/2018	1023259	008	Provisão de 13° Salário		9.918,37-	485.870,33-
30/04/2018	1023261	008	Provisão de 13° Salário		9.905,57-	495.775,90-
30/04/2018	1023265	008	Provisão de 13° Salário		9.219,55-	504.995,45-
30/04/2018	1023289	008	Provisão de 13° Salário		7.770,22-	512.765,67-
30/04/2018	1023311	008	Provisão de 13° Salário		6.653,20-	519.418,87-
30/04/2018	1023361	008	Provisão de 13° Salário		5.628,87-	525.047,74-
30/04/2018	1023369	008	Provisão de 13° Salário		5.559,55-	530.607,29-
30/04/2018	1023403	008	Provisão de 13° Salário		4.903,38-	535.510,67-
30/04/2018	1023419	008	Provisão de 13° Salário		4.660,82-	540.171,49-
30/04/2018	1023429	008	Provisão de 13° Salário		4.602,05-	544.773,54-
30/04/2018	1023447	008	Provisão de 13° Salário		4.384,80-	549.158,34-
30/04/2018	1023457	008	Provisão de 13° Salário		4.188,95-	553.347,29-
30/04/2018	1023499	008	Provisão de 13° Salário		3.675,53-	557.022,82-
30/04/2018	1023510	008	Provisão de 13° Salário		3.540,44-	560.563,26-
30/04/2018	1023524	008	Provisão de 13° Salário		3.393,16-	563.956,42-
30/04/2018	1023552	008	Provisão de 13° Salário		3.141,82-	567.098,24-
30/04/2018	1023560	008	Provisão de 13° Salário		3.067,48-	570.165,72-
30/04/2018	1023628	008	Provisão de 13° Salário		2.702,42-	572.868,14-
30/04/2018	1023754	008	Provisão de 13° Salário		2.151,69-	575.019,83-
30/04/2018	1023831	008	Provisão de 13° Salário		1.882,03-	576.901,86-
30/04/2018	1023862	008	Provisão de 13° Salário		1.740,22-	578.642,08-
30/04/2018	1023904	008	Provisão de 13° Salário		1.620,93-	580.263,01-
30/04/2018	1023919	008	Provisão de 13° Salário		1.560,81-	581.823,82-
30/04/2018	1023947	008	Provisão de 13° Salário		1.496,26-	583.320,08-
30/04/2018	1023979	008	Provisão de 13° Salário		1.412,07-	584.732,15-
30/04/2018	1023991	008	Provisão de 13° Salário		1.384,54-	586.116,69-
30/04/2018	1024019	008	Provisão de 13° Salário		1.307,17-	587.423,86-
30/04/2018	1024119	008	Provisão de 13° Salário		1.080,73-	588.504,59-
30/04/2018	1024155	008	Provisão de 13° Salário		1.022,83-	589.527,42-

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2018	1024161	008	Provisão de 13° Salário	1.012,39-	590.539,81-
30/04/2018	1024173	008	Provisão de 13° Salário	1.001,00-	591.540,81-
30/04/2018	1024213	008	Provisão de 13° Salário	938,58-	592.479,39-
30/04/2018	1024245	008	Provisão de 13° Salário	880,87-	593.360,26-
30/04/2018	1024372	008	Provisão de 13° Salário	729,19-	594.089,45-
30/04/2018	1024477	008	Provisão de 13° Salário	624,18-	594.713,63-
30/04/2018	1024495	008	Provisão de 13° Salário	614,22-	595.327,85-
30/04/2018	1024525	008	Provisão de 13° Salário	583,93-	595.911,78-
30/04/2018	1024557	008	Provisão de 13° Salário	544,17-	596.455,95-
30/04/2018	1024597	008	Provisão de 13° Salário	516,06-	596.972,01-
30/04/2018	1024727	008	Provisão de 13° Salário	412,45-	597.384,46-
30/04/2018	1024770	008	Provisão de 13° Salário	391,89-	597.776,35-
30/04/2018	1024805	008	Provisão de 13° Salário	371,57-	598.147,92-
30/04/2018	1024967	008	Provisão de 13° Salário	250,08-	598.398,00-
30/04/2018	1024969	008	Provisão de 13° Salário	248,75-	598.646,75-
30/04/2018	1024975	008	Provisão de 13° Salário	246,07-	598.892,82-
30/04/2018	1025038	008	Provisão de 13° Salário	225,21-	599.118,03-
30/04/2018	1025064	008	Provisão de 13° Salário	217,99-	599.336,02-
30/04/2018	1025355	008	Provisão de 13° Salário	145,84-	599.481,86-
30/04/2018	1025361	008	Provisão de 13° Salário	141,55-	599.623,41-
30/04/2018	1025442	008	Provisão de 13° Salário	128,18-	599.751,59-
30/04/2018	1033557		Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.	394,61-	600.146,20-
TOTAL MÊS ----->				15.675,08	600.146,20-

Débitos: 15.675,08 Créditos: 162.922,52- Saldo Atual: 600.146,20-

Conta: 2.01.03.03.007 365			Provisões de FGTS S/13°	Sd. Ant.:	36.231,90-
30/04/2018	1024013	010	Provisão de FGTS 13° Salário	1.309,69-	37.541,59-
30/04/2018	1024225	010	Provisão de FGTS 13° Salário	924,74-	38.466,33-
30/04/2018	1024259	010	Provisão de FGTS 13° Salário	863,83-	39.330,16-
30/04/2018	1024314	010	Provisão de FGTS 13° Salário	793,48-	40.123,64-
30/04/2018	1024316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,50-	40.916,14-
30/04/2018	1024362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	737,56-	41.653,70-
30/04/2018	1024481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	621,61-	42.275,31-
30/04/2018	1024575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	532,21-	42.807,52-
30/04/2018	1024687	010	Provisão de FGTS 13° Salário	450,32-	43.257,84-
30/04/2018	1024695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	444,76-	43.702,60-
30/04/2018	1024766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,27-	44.094,87-
30/04/2018	1024800	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,87-	44.467,74-
30/04/2018	1024808	010	Provisão de FGTS 13° Salário	368,17-	44.835,91-
30/04/2018	1024826	010	Provisão de FGTS 13° Salário	350,78-	45.186,69-
30/04/2018	1024835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,16-	45.521,85-
30/04/2018	1024885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	294,06-	45.815,91-
30/04/2018	1024900	010	Provisão de FGTS 13° Salário	283,23-	46.099,14-
30/04/2018	1024916	010	Provisão de FGTS 13° Salário	271,45-	46.370,59-
30/04/2018	1024961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	251,36-	46.621,95-
30/04/2018	1024981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	245,40-	46.867,35-
30/04/2018	1025070	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,22-	47.083,57-
30/04/2018	1025254	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,16-	47.255,73-
30/04/2018	1025339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,56-	47.406,29-
30/04/2018	1025370	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,22-	47.545,51-
30/04/2018	1025434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,66-	47.675,17-
30/04/2018	1025456	010	Provisão de FGTS 13° Salário	124,87-	47.800,04-
30/04/2018	1025484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,71-	47.919,75-
30/04/2018	1025522	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97-	48.032,72-
30/04/2018	1025534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76-	48.143,48-
30/04/2018	1025564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,58-	48.248,06-
30/04/2018	1025679	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,45-	48.334,51-
30/04/2018	1025721	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,83-	48.416,34-
30/04/2018	1025725	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,97-	48.497,31-
30/04/2018	1025735	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,07-	48.577,38-
30/04/2018	1025771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08-	48.652,46-
30/04/2018	1025801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,48-	48.722,94-
30/04/2018	1025907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35-	48.781,29-
30/04/2018	1025987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93-	48.831,22-
30/04/2018	1025999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,13-	48.880,35-
30/04/2018	1026024	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72-	48.927,07-
30/04/2018	1026050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,53-	48.970,60-
30/04/2018	1026076	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28-	49.011,88-
30/04/2018	1026144	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00-	49.044,88-
30/04/2018	1026162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,35-	49.076,23-
30/04/2018	1026178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,73-	49.105,96-
30/04/2018	1026286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,01-	49.125,97-
30/04/2018	1026288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90-	49.145,87-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1026294	010 Provisão de FGTS 13° Salário	19,69-	49.165,56-
30/04/2018	1026312	010 Provisão de FGTS 13° Salário	18,02-	49.183,58-
30/04/2018	1026324	010 Provisão de FGTS 13° Salário	17,44-	49.201,02-
30/04/2018	1026398	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,67-	49.212,69-
30/04/2018	1026410	010 Provisão de FGTS 13° Salário	11,32-	49.224,01-
30/04/2018	1026442	010 Provisão de FGTS 13° Salário	10,25-	49.234,26-
30/04/2018	1033556	Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.		
			1.222,52	48.011,74-
TOTAL MÊS ----->			1.222,52	13.002,36- 48.011,74-

Débitos: 1.222,52 Créditos: 13.002,36- Saldo Atual: 48.011,74-

Conta: 2.01.04.01.001 369		Emprestimos entre Unidades	Sd. Ant.:	463.239,90-
09/04/2018	1032235	Baixa NF Serviço N° 0000014023-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVICO DE MOVIMENTACAO FINANCEIRA PARC 01/01 REF NFS-e N 14023	4.065,75-	467.305,65-
25/04/2018	1017211	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 10833-2 HIMABA - DEVOLUÇÃO PGTO NF 14023 - BOLETO TROCADO	4.065,75	463.239,90-
TOTAL MÊS ----->			4.065,75	4.065,75- 463.239,90-

Débitos: 4.065,75 Créditos: 4.065,75- Saldo Atual: 463.239,90-

Conta: 2.01.06.01.001 375		Repasse Recebidos a Executar	Sd. Ant.:	0,00
06/04/2018	1036817	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	309.789,59-	309.789,59-
13/04/2018	1036823	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.119.349,30-	1.429.138,89-
13/04/2018	1036835	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	922.310,54-	2.351.449,43-
20/04/2018	1036825	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	920.175,18-	3.271.624,61-
20/04/2018	1036831	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00-	4.271.624,61-
26/04/2018	1036833	BAIXA Repasse de Contrato N° 000004201801 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE // REPASSE DO CONTRATO DE GESTÃO N° 131/2012 SES/GO - HMI, PERÍODO DE 01 À 30/04/2018.	1.000.000,00-	5.271.624,61-
30/04/2018	1035808	Recebimento de Repasse.	5.271.624,61	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.271.624,61	5.271.624,61- 0,00

Débitos: 5.271.624,61 Créditos: 5.271.624,61- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.06.01.004 131		Repasse Verba p/Investimento	Sd. Ant.:	0,00
06/04/2018	999810	REF CREDITO OP	386.050,00-	386.050,00-
27/04/2018	1022426	Ref NF 0000032466 - VYDENCE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	386.050,00	0,00
TOTAL MÊS ----->			386.050,00	386.050,00- 0,00

Débitos: 386.050,00 Créditos: 386.050,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.02.05.01.001 21		INSS a Recolher - CEBAS	Sd. Ant.:	17.771.191,65-
30/04/2018	1030796	Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento.	546.889,57-	18.318.081,22-
30/04/2018	1030797	Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos	426,29-	18.318.507,51-
TOTAL MÊS ----->			0,00	547.315,86- 18.318.507,51-

Débitos: 0,00 Créditos: 547.315,86- Saldo Atual: 18.318.507,51-

Conta: 3.01.01.01.001 562		Receita de Contratos de Gestão em Saúde	Sd. Ant.:	29.451.607,14-
---------------------------	--	---	-----------	----------------

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018 1033121 FATURAMENTO REF. SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE - 0000042018 9.817.202,38- 39.268.809,52-

TOTAL MÊS -----> 0,00 9.817.202,38- 39.268.809,52-

Débitos: 0,00 Créditos: 9.817.202,38- Saldo Atual: 39.268.809,52-

Conta: 3.01.01.01.003 750 Receita Ajustada Sd. Ant.: 3.374.762,76-

30/04/2018 1035954 Apuração do Resultado do Exercício 1.730.776,61- 5.105.539,37-

TOTAL MÊS -----> 0,00 1.730.776,61- 5.105.539,37-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.730.776,61- Saldo Atual: 5.105.539,37-

Conta: 4.01.01.01.001 396 Medicamentos Sd. Ant.: 602.306,65

30/04/2018 1030980 Consumo de estoque mês. 283.839,64 886.146,29

30/04/2018 1030983 Consumo de estoque mês. 2.885,67 889.031,96

TOTAL MÊS -----> 286.725,31 0,00 889.031,96

Débitos: 286.725,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 889.031,96

Conta: 4.01.01.01.002 397 Materiais Hospitalares Sd. Ant.: 776.777,42

30/04/2018 1030958 Consumo de estoque mês. 7.546,92 784.324,34

30/04/2018 1030975 Consumo de estoque mês. 254.816,87 1.039.141,21

30/04/2018 1030984 Consumo de estoque mês. 18.897,25 1.058.038,46

TOTAL MÊS -----> 281.261,04 0,00 1.058.038,46

Débitos: 281.261,04 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.058.038,46

Conta: 4.01.01.01.003 398 Gases Hospitalares Sd. Ant.: 69.975,35

01/04/2018 1002178 Ref NF 0000252974 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 6.258,80 76.234,15

01/04/2018 1006877 Ref NF 0000255277 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 124,66 76.358,81

05/04/2018 1007637 Ref NF 0000255588 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 76.514,64

09/04/2018 1018721 Ref NF 0000255793 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 11.351,90 87.866,54

09/04/2018 1018729 Ref NF 0000255784 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 155,83 88.022,37

11/04/2018 1021261 Ref NF 0000256056 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 93,50 88.115,87

12/04/2018 1013058 Ref NF 0000256200 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 46,75 88.162,62

16/04/2018 1015330 Ref NF 0000256342 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 31,17 88.193,79

18/04/2018 1018713 Ref NF 0000256661 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 171,41 88.365,20

20/04/2018 1021263 Ref NF 0000256801 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 7.275,86 95.641,06

23/04/2018 1018693 Ref NF 0000256821 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA 109,08 95.750,14

TOTAL MÊS -----> 25.774,79 0,00 95.750,14

Débitos: 25.774,79 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 95.750,14

Conta: 4.01.01.01.004 399 Materiais de Laboratório Sd. Ant.: 9.150,65

30/04/2018 1030973 Consumo de estoque mês. 834,63 9.985,28

TOTAL MÊS -----> 834,63 0,00 9.985,28

Débitos: 834,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.985,28

Conta: 4.01.01.01.005 400 Materiais de Odontologia Sd. Ant.: 7.996,67

30/04/2018 1030976 Consumo de estoque mês. 2.241,21 10.237,88

TOTAL MÊS -----> 2.241,21 0,00 10.237,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

Débitos: 2.241,21 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.237,88

Conta: 4.01.01.01.007 402	Orteses e Proteses	Sd. Ant.:	1.950,00
30/04/2018 1030977	Consumo de estoque mês.	2.650,00	4.600,00
TOTAL MÊS ----->		2.650,00	0,00 4.600,00

Débitos: 2.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.600,00

Conta: 4.01.01.01.008 403	Dietas Enterais	Sd. Ant.:	39.725,46
30/04/2018 1030974	Consumo de estoque mês.	14.701,20	54.426,66
TOTAL MÊS ----->		14.701,20	0,00 54.426,66

Débitos: 14.701,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 54.426,66

Conta: 4.01.01.01.009 404	Dietas Parenterais	Sd. Ant.:	132.934,11
30/04/2018 1030979	Consumo de estoque mês.	61.456,86	194.390,97
TOTAL MÊS ----->		61.456,86	0,00 194.390,97

Débitos: 61.456,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 194.390,97

Conta: 4.01.01.02.003 408	Materiais de Expediente	Sd. Ant.:	61.161,05
30/04/2018 1030960	Consumo de estoque mês.	6.135,84	67.296,89
30/04/2018 1030972	Consumo de estoque mês.	258,55	67.555,44
30/04/2018 1030978	Consumo de estoque mês.	11.733,88	79.289,32
30/04/2018 1030985	Consumo de estoque mês.	278,49	79.567,81
30/04/2018 1030986	Consumo de estoque mês.	4.045,00	83.612,81
TOTAL MÊS ----->		22.451,76	0,00 83.612,81

Débitos: 22.451,76 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.612,81

Conta: 4.01.01.02.004 409	Materiais de Manutenção	Sd. Ant.:	8.035,33
30/04/2018 1030981	Consumo de estoque mês.	4.300,03	12.335,36
30/04/2018 1030982	Consumo de estoque mês.	445,00	12.780,36
TOTAL MÊS ----->		4.745,03	0,00 12.780,36

Débitos: 4.745,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.780,36

Conta: 4.01.01.02.005 410	Materiais de Segurança - EPI	Sd. Ant.:	81.466,53
30/04/2018 1030961	Consumo de estoque mês.	9.001,23	90.467,76
30/04/2018 1030962	Consumo de estoque mês.	21.836,41	112.304,17
TOTAL MÊS ----->		30.837,64	0,00 112.304,17

Débitos: 30.837,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 112.304,17

Conta: 4.01.01.02.006 411	Generos Alimenticios	Sd. Ant.:	3.773,20
30/04/2018 1030959	Consumo de estoque mês.	1.326,00	5.099,20
TOTAL MÊS ----->		1.326,00	0,00 5.099,20

Débitos: 1.326,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.099,20

Conta: 4.01.01.02.007 412	Materiais de Copa e Cozinha	Sd. Ant.:	22.295,33
30/04/2018 1030957	Consumo de estoque mês.	6.836,24	29.131,57
TOTAL MÊS ----->		6.836,24	0,00 29.131,57

Débitos: 6.836,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 29.131,57

Conta: 4.02.01.01.001 416	Salarios e Ordenados	Sd. Ant.:	4.353.767,69
30/04/2018 1015326	Estorno de lançamento indevido.	62,76-	4.353.704,93
30/04/2018 1023200	0002 DIAS TRABALHADOS	159.755,77	4.513.460,70

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1023210	0002 DIAS TRABALHADOS	119.378,77	4.632.839,47
30/04/2018	1023214	0002 DIAS TRABALHADOS	112.838,53	4.745.678,00
30/04/2018	1023216	0002 DIAS TRABALHADOS	111.315,79	4.856.993,79
30/04/2018	1023226	0002 DIAS TRABALHADOS	86.141,99	4.943.135,78
30/04/2018	1023232	0002 DIAS TRABALHADOS	78.999,67	5.022.135,45
30/04/2018	1023238	0002 DIAS TRABALHADOS	67.495,87	5.089.631,32
30/04/2018	1023246	0002 DIAS TRABALHADOS	56.714,62	5.146.345,94
30/04/2018	1023254	0002 DIAS TRABALHADOS	52.603,03	5.198.948,97
30/04/2018	1023270	0002 DIAS TRABALHADOS	46.474,95	5.245.423,92
30/04/2018	1023288	0002 DIAS TRABALHADOS	42.053,93	5.287.477,85
30/04/2018	1023300	0002 DIAS TRABALHADOS	38.836,04	5.326.313,89
30/04/2018	1023304	0002 DIAS TRABALHADOS	37.549,15	5.363.863,04
30/04/2018	1023306	0002 DIAS TRABALHADOS	37.499,15	5.401.362,19
30/04/2018	1023310	0002 DIAS TRABALHADOS	37.102,66	5.438.464,85
30/04/2018	1023338	0002 DIAS TRABALHADOS	29.641,18	5.468.106,03
30/04/2018	1023342	0002 DIAS TRABALHADOS	29.238,60	5.497.344,63
30/04/2018	1023350	0002 DIAS TRABALHADOS	27.298,92	5.524.643,55
30/04/2018	1023382	0002 DIAS TRABALHADOS	23.711,45	5.548.355,00
30/04/2018	1023398	0002 DIAS TRABALHADOS	22.294,36	5.570.649,36
30/04/2018	1023440	0002 DIAS TRABALHADOS	20.042,59	5.590.691,95
30/04/2018	1023442	0002 DIAS TRABALHADOS	20.000,00	5.610.691,95
30/04/2018	1023486	0002 DIAS TRABALHADOS	17.251,40	5.627.943,35
30/04/2018	1023494	0002 DIAS TRABALHADOS	16.964,00	5.644.907,35
30/04/2018	1023535	0002 DIAS TRABALHADOS	15.124,18	5.660.031,53
30/04/2018	1023581	0002 DIAS TRABALHADOS	13.548,75	5.673.580,28
30/04/2018	1023601	0002 DIAS TRABALHADOS	13.120,85	5.686.701,13
30/04/2018	1023645	0002 DIAS TRABALHADOS	11.375,19	5.698.076,32
30/04/2018	1023647	0002 DIAS TRABALHADOS	11.328,29	5.709.404,61
30/04/2018	1023651	0002 DIAS TRABALHADOS	11.114,95	5.720.519,56
30/04/2018	1023667	0002 DIAS TRABALHADOS	10.616,85	5.731.136,41
30/04/2018	1023685	0002 DIAS TRABALHADOS	10.282,98	5.741.419,39
30/04/2018	1023687	0002 DIAS TRABALHADOS	10.216,32	5.751.635,71
30/04/2018	1023836	0002 DIAS TRABALHADOS	7.368,60	5.759.004,31
30/04/2018	1023844	0002 DIAS TRABALHADOS	7.299,40	5.766.303,71
30/04/2018	1023877	0002 DIAS TRABALHADOS	6.970,50	5.773.274,21
30/04/2018	1023895	0002 DIAS TRABALHADOS	6.673,42	5.779.947,63
30/04/2018	1023928	0002 DIAS TRABALHADOS	6.145,54	5.786.093,17
30/04/2018	1024046	0002 DIAS TRABALHADOS	5.303,97	5.791.397,14
30/04/2018	1024160	0002 DIAS TRABALHADOS	4.423,43	5.795.820,57
30/04/2018	1024196	0002 DIAS TRABALHADOS	4.275,86	5.800.096,43
30/04/2018	1024212	0002 DIAS TRABALHADOS	4.128,49	5.804.224,92
30/04/2018	1024238	0002 DIAS TRABALHADOS	3.976,24	5.808.201,16
30/04/2018	1024280	0002 DIAS TRABALHADOS	3.746,83	5.811.947,99
30/04/2018	1024412	0102 DSR	3.180,29	5.815.128,28
30/04/2018	1024414	0002 DIAS TRABALHADOS	3.180,00	5.818.308,28
30/04/2018	1024578	0002 DIAS TRABALHADOS	2.650,00	5.820.958,28
30/04/2018	1024618	0002 DIAS TRABALHADOS	2.551,64	5.823.509,92
30/04/2018	1024636	0002 DIAS TRABALHADOS	2.502,52	5.826.012,44
30/04/2018	1024757	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	2.229,81	5.828.242,25
30/04/2018	1024897	0002 DIAS TRABALHADOS	2.047,00	5.830.289,25
30/04/2018	1024917	0102 DSR	2.026,79	5.832.316,04
30/04/2018	1025259	0002 DIAS TRABALHADOS	1.473,72	5.833.789,76
30/04/2018	1025303	0002 DIAS TRABALHADOS	1.415,48	5.835.205,24
30/04/2018	1025338	0102 DSR	1.366,62	5.836.571,86
30/04/2018	1025429	0002 DIAS TRABALHADOS	1.272,00	5.837.843,86
30/04/2018	1025754	0102 DSR	1.005,65	5.838.849,51
30/04/2018	1025896	0304 AUXÍLIO CRECHE	954,00	5.839.803,51
30/04/2018	1026055	0102 DSR	849,75	5.840.653,26
30/04/2018	1026065	0102 DSR	842,85	5.841.496,11
30/04/2018	1026101	0102 DSR	823,68	5.842.319,79
30/04/2018	1026155	0102 DSR	778,58	5.843.098,37
30/04/2018	1026163	0102 DSR	770,88	5.843.869,25
30/04/2018	1026489	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	607,80	5.844.477,05
30/04/2018	1026624	0102 DSR	546,04	5.845.023,09
30/04/2018	1026719	0166 DIAS DE ATESTADO MÉDICO	478,46	5.845.501,55
30/04/2018	1026727	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.845.978,55
30/04/2018	1026729	0304 AUXÍLIO CRECHE	477,00	5.846.455,55
30/04/2018	1026734	0102 DSR	475,49	5.846.931,04
30/04/2018	1026736	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	474,63	5.847.405,67
30/04/2018	1026756	0102 DSR	456,89	5.847.862,56
30/04/2018	1026784	0102 DSR	436,38	5.848.298,94
30/04/2018	1026804	0102 DSR	424,89	5.848.723,83
30/04/2018	1026895	0102 DSR	363,73	5.849.087,56
30/04/2018	1026902	0102 DSR	358,84	5.849.446,40
30/04/2018	1026904	0102 DSR	356,68	5.849.803,08
30/04/2018	1026910	0102 DSR	353,17	5.850.156,25
30/04/2018	1026928	0102 DSR	340,83	5.850.497,08

Lucas Silva Corvetho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026946	0102 DSR	331,19	5.850.828,27
30/04/2018	1027172	0304 AUXÍLIO CRECHE	206,70	5.851.034,97
30/04/2018	1027215	0002 DIAS TRABALHADOS	196,59	5.851.231,56
30/04/2018	1027328	0102 DSR	161,23	5.851.392,79
30/04/2018	1027356	0102 DSR	155,78	5.851.548,57
30/04/2018	1027359	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	154,41	5.851.702,98
30/04/2018	1027692	0102 DSR	69,72	5.851.772,70
30/04/2018	1027715	0102 DSR	64,61	5.851.837,31
30/04/2018	1027778	0306 REEMBOLSO FALTAS / ATRASOS	55,87	5.851.893,18
30/04/2018	1027937	0020 ARREDONDAMENTO	34,92	5.851.928,10
30/04/2018	1027952	0102 DSR	32,06	5.851.960,16
30/04/2018	1031804	Provisão de IR complementar de Janine Rodrigues.	54,08	5.852.014,24
30/04/2018	1032112	Ajuste saldo provisão FGTS	9,45	5.852.023,69
30/04/2018	1032657	Valor referente adiantamento de salário pago indevidamente a funcionária Janine Rodrigues Pereira Veiga em Janeiro, pois a mesma estava de férias.		2.153,57- 5.849.870,12
30/04/2018	1033982	Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.		484,10- 5.849.386,02
TOTAL MÊS ----->			1.498.318,76	2.700,43- 5.849.386,02

Débitos: 1.498.318,76 Créditos: 2.700,43- Saldo Atual: 5.849.386,02

Conta: 4.02.01.01.002 417		Bolsa de Estágio e Residentes		Sd. Ant.:	466,73
25/04/2018	1022404	Ref NF 0000431160 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	60,00		526,73
26/04/2018	1019087	Ref NF 0006226785 - INSTITUTO EUVALDO LODI - GOIAS	32,88		559,61
30/04/2018	1026520	0099 BOLSA AUXÍLIO	600,00		1.159,61
TOTAL MÊS ----->			692,88	0,00	1.159,61

Débitos: 692,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.159,61

Conta: 4.02.01.01.003 418		13° Salário		Sd. Ant.:	514.178,12
30/04/2018	1023211	008 Provisão de 13° Salário	16.370,79		530.548,91
30/04/2018	1023241	008 Provisão de 13° Salário	11.560,34		542.109,25
30/04/2018	1023245	008 Provisão de 13° Salário	10.797,15		552.906,40
30/04/2018	1023259	008 Provisão de 13° Salário	9.918,37		562.824,77
30/04/2018	1023261	008 Provisão de 13° Salário	9.905,57		572.730,34
30/04/2018	1023265	008 Provisão de 13° Salário	9.219,55		581.949,89
30/04/2018	1023289	008 Provisão de 13° Salário	7.770,22		589.720,11
30/04/2018	1023311	008 Provisão de 13° Salário	6.653,20		596.373,31
30/04/2018	1023361	008 Provisão de 13° Salário	5.628,87		602.002,18
30/04/2018	1023369	008 Provisão de 13° Salário	5.559,55		607.561,73
30/04/2018	1023403	008 Provisão de 13° Salário	4.903,38		612.465,11
30/04/2018	1023419	008 Provisão de 13° Salário	4.660,82		617.125,93
30/04/2018	1023429	008 Provisão de 13° Salário	4.602,05		621.727,98
30/04/2018	1023447	008 Provisão de 13° Salário	4.384,80		626.112,78
30/04/2018	1023457	008 Provisão de 13° Salário	4.188,95		630.301,73
30/04/2018	1023499	008 Provisão de 13° Salário	3.675,53		633.977,26
30/04/2018	1023510	008 Provisão de 13° Salário	3.540,44		637.517,70
30/04/2018	1023524	008 Provisão de 13° Salário	3.393,16		640.910,86
30/04/2018	1023552	008 Provisão de 13° Salário	3.141,82		644.052,68
30/04/2018	1023560	008 Provisão de 13° Salário	3.067,48		647.120,16
30/04/2018	1023628	008 Provisão de 13° Salário	2.702,42		649.822,58
30/04/2018	1023754	008 Provisão de 13° Salário	2.151,69		651.974,27
30/04/2018	1023831	008 Provisão de 13° Salário	1.882,03		653.856,30
30/04/2018	1023862	008 Provisão de 13° Salário	1.740,22		655.596,52
30/04/2018	1023904	008 Provisão de 13° Salário	1.620,93		657.217,45
30/04/2018	1023919	008 Provisão de 13° Salário	1.560,81		658.778,26
30/04/2018	1023947	008 Provisão de 13° Salário	1.496,26		660.274,52
30/04/2018	1023979	008 Provisão de 13° Salário	1.412,07		661.686,59
30/04/2018	1023991	008 Provisão de 13° Salário	1.384,54		663.071,13
30/04/2018	1024013	010 Provisão de FGTS 13° Salário	1.309,69		664.380,82
30/04/2018	1024019	008 Provisão de 13° Salário	1.307,17		665.687,99
30/04/2018	1024119	008 Provisão de 13° Salário	1.080,73		666.768,72
30/04/2018	1024155	008 Provisão de 13° Salário	1.022,83		667.791,55
30/04/2018	1024161	008 Provisão de 13° Salário	1.012,39		668.803,94
30/04/2018	1024173	008 Provisão de 13° Salário	1.001,00		669.804,94
30/04/2018	1024213	008 Provisão de 13° Salário	938,58		670.743,52
30/04/2018	1024225	010 Provisão de FGTS 13° Salário	924,74		671.668,26
30/04/2018	1024245	008 Provisão de 13° Salário	880,87		672.549,13
30/04/2018	1024259	010 Provisão de FGTS 13° Salário	863,83		673.412,96
30/04/2018	1024314	010 Provisão de FGTS 13° Salário	793,48		674.206,44

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1024316	010	Provisão de FGTS 13° Salário	792,50	674.998,94	
30/04/2018	1024362	010	Provisão de FGTS 13° Salário	737,56	675.736,50	
30/04/2018	1024372	008	Provisão de 13° Salário	729,19	676.465,69	
30/04/2018	1024477	008	Provisão de 13° Salário	624,18	677.089,87	
30/04/2018	1024481	010	Provisão de FGTS 13° Salário	621,61	677.711,48	
30/04/2018	1024495	008	Provisão de 13° Salário	614,22	678.325,70	
30/04/2018	1024525	008	Provisão de 13° Salário	583,93	678.909,63	
30/04/2018	1024557	008	Provisão de 13° Salário	544,17	679.453,80	
30/04/2018	1024575	010	Provisão de FGTS 13° Salário	532,21	679.986,01	
30/04/2018	1024597	008	Provisão de 13° Salário	516,06	680.502,07	
30/04/2018	1024687	010	Provisão de FGTS 13° Salário	450,32	680.952,39	
30/04/2018	1024695	010	Provisão de FGTS 13° Salário	444,76	681.397,15	
30/04/2018	1024727	008	Provisão de 13° Salário	412,45	681.809,60	
30/04/2018	1024766	010	Provisão de FGTS 13° Salário	392,27	682.201,87	
30/04/2018	1024770	008	Provisão de 13° Salário	391,89	682.593,76	
30/04/2018	1024800	010	Provisão de FGTS 13° Salário	372,87	682.966,63	
30/04/2018	1024805	008	Provisão de 13° Salário	371,57	683.338,20	
30/04/2018	1024808	010	Provisão de FGTS 13° Salário	368,17	683.706,37	
30/04/2018	1024826	010	Provisão de FGTS 13° Salário	350,78	684.057,15	
30/04/2018	1024835	010	Provisão de FGTS 13° Salário	335,16	684.392,31	
30/04/2018	1024885	010	Provisão de FGTS 13° Salário	294,06	684.686,37	
30/04/2018	1024900	010	Provisão de FGTS 13° Salário	283,23	684.969,60	
30/04/2018	1024916	010	Provisão de FGTS 13° Salário	271,45	685.241,05	
30/04/2018	1024961	010	Provisão de FGTS 13° Salário	251,36	685.492,41	
30/04/2018	1024967	008	Provisão de 13° Salário	250,08	685.742,49	
30/04/2018	1024969	008	Provisão de 13° Salário	248,75	685.991,24	
30/04/2018	1024975	008	Provisão de 13° Salário	246,07	686.237,31	
30/04/2018	1024981	010	Provisão de FGTS 13° Salário	245,40	686.482,71	
30/04/2018	1025038	008	Provisão de 13° Salário	225,21	686.707,92	
30/04/2018	1025064	008	Provisão de 13° Salário	217,99	686.925,91	
30/04/2018	1025070	010	Provisão de FGTS 13° Salário	216,22	687.142,13	
30/04/2018	1025254	010	Provisão de FGTS 13° Salário	172,16	687.314,29	
30/04/2018	1025339	010	Provisão de FGTS 13° Salário	150,56	687.464,85	
30/04/2018	1025355	008	Provisão de 13° Salário	145,84	687.610,69	
30/04/2018	1025361	008	Provisão de 13° Salário	141,55	687.752,24	
30/04/2018	1025370	010	Provisão de FGTS 13° Salário	139,22	687.891,46	
30/04/2018	1025434	010	Provisão de FGTS 13° Salário	129,66	688.021,12	
30/04/2018	1025442	008	Provisão de 13° Salário	128,18	688.149,30	
30/04/2018	1025456	010	Provisão de FGTS 13° Salário	124,87	688.274,17	
30/04/2018	1025484	010	Provisão de FGTS 13° Salário	119,71	688.393,88	
30/04/2018	1025522	010	Provisão de FGTS 13° Salário	112,97	688.506,85	
30/04/2018	1025534	010	Provisão de FGTS 13° Salário	110,76	688.617,61	
30/04/2018	1025564	010	Provisão de FGTS 13° Salário	104,58	688.722,19	
30/04/2018	1025679	010	Provisão de FGTS 13° Salário	86,45	688.808,64	
30/04/2018	1025721	010	Provisão de FGTS 13° Salário	81,83	688.890,47	
30/04/2018	1025725	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,97	688.971,44	
30/04/2018	1025735	010	Provisão de FGTS 13° Salário	80,07	689.051,51	
30/04/2018	1025771	010	Provisão de FGTS 13° Salário	75,08	689.126,59	
30/04/2018	1025801	010	Provisão de FGTS 13° Salário	70,48	689.197,07	
30/04/2018	1025907	010	Provisão de FGTS 13° Salário	58,35	689.255,42	
30/04/2018	1025987	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,93	689.305,35	
30/04/2018	1025999	010	Provisão de FGTS 13° Salário	49,13	689.354,48	
30/04/2018	1026024	010	Provisão de FGTS 13° Salário	46,72	689.401,20	
30/04/2018	1026050	010	Provisão de FGTS 13° Salário	43,53	689.444,73	
30/04/2018	1026076	010	Provisão de FGTS 13° Salário	41,28	689.486,01	
30/04/2018	1026144	010	Provisão de FGTS 13° Salário	33,00	689.519,01	
30/04/2018	1026162	010	Provisão de FGTS 13° Salário	31,35	689.550,36	
30/04/2018	1026178	010	Provisão de FGTS 13° Salário	29,73	689.580,09	
30/04/2018	1026286	010	Provisão de FGTS 13° Salário	20,01	689.600,10	
30/04/2018	1026288	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,90	689.620,00	
30/04/2018	1026294	010	Provisão de FGTS 13° Salário	19,69	689.639,69	
30/04/2018	1026312	010	Provisão de FGTS 13° Salário	18,02	689.657,71	
30/04/2018	1026324	010	Provisão de FGTS 13° Salário	17,44	689.675,15	
30/04/2018	1026398	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,67	689.686,82	
30/04/2018	1026410	010	Provisão de FGTS 13° Salário	11,32	689.698,14	
30/04/2018	1026442	010	Provisão de FGTS 13° Salário	10,25	689.708,39	
30/04/2018	1033558		Provisão de 13° salário acumulado conforme planilha do RH.		827,91-	688.880,48
TOTAL MÊS ----->				175.530,27	827,91-	688.880,48

Débitos: 175.530,27 Créditos: 827,91- Saldo Atual: 688.880,48

Conta: 4.02.01.01.004 419 Férias Sd. Ant.: 672.192,88

30/04/2018 1023039 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 387,41 672.580,29
30/04/2018 1023101 021 INSS Férias Descontado Mês Anterior 153,05 672.733,34

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1023147	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,77	672.775,11
30/04/2018	1023153	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,12	672.803,23
30/04/2018	1023161	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,40	672.825,63
30/04/2018	1023162	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,77	672.847,40
30/04/2018	1023195	004	Provisão de Férias	21.808,35	694.655,75
30/04/2018	1023213	004	Provisão de Férias	16.343,97	710.999,72
30/04/2018	1023215	004	Provisão de Férias	15.578,17	726.577,89
30/04/2018	1023217	004	Provisão de Férias	14.181,11	740.759,00
30/04/2018	1023231	004	Provisão de Férias	12.937,27	753.696,27
30/04/2018	1023233	004	Provisão de Férias	12.757,77	766.454,04
30/04/2018	1023237	004	Provisão de Férias	12.510,04	778.964,08
30/04/2018	1023243	004	Provisão de Férias	10.995,67	789.959,75
30/04/2018	1023271	004	Provisão de Férias	8.457,58	798.417,33
30/04/2018	1023287	004	Provisão de Férias	7.826,99	806.244,32
30/04/2018	1023297	004	Provisão de Férias	7.370,26	813.614,58
30/04/2018	1023315	004	Provisão de Férias	6.565,76	820.180,34
30/04/2018	1023355	004	Provisão de Férias	5.800,26	825.980,60
30/04/2018	1023363	004	Provisão de Férias	5.614,41	831.595,01
30/04/2018	1023367	004	Provisão de Férias	5.594,26	837.189,27
30/04/2018	1023397	004	Provisão de Férias	4.920,93	842.110,20
30/04/2018	1023417	004	Provisão de Férias	4.701,55	846.811,75
30/04/2018	1023463	004	Provisão de Férias	4.131,59	850.943,34
30/04/2018	1023481	004	Provisão de Férias	3.918,09	854.861,43
30/04/2018	1023522	004	Provisão de Férias	3.444,77	858.306,20
30/04/2018	1023576	004	Provisão de Férias		855.303,15
30/04/2018	1023620	004	Provisão de Férias	2.762,21	858.065,36
30/04/2018	1023668	004	Provisão de Férias	2.509,37	860.574,73
30/04/2018	1023682	004	Provisão de Férias	2.414,65	862.989,38
30/04/2018	1023688	004	Provisão de Férias	2.377,12	865.366,50
30/04/2018	1023698	004	Provisão de Férias	2.333,33	867.699,83
30/04/2018	1023702	004	Provisão de Férias	2.306,38	870.006,21
30/04/2018	1023777	004	Provisão de Férias	2.059,04	872.065,25
30/04/2018	1023829	004	Provisão de Férias	1.882,75	873.948,00
30/04/2018	1023839	004	Provisão de Férias	1.846,05	875.794,05
30/04/2018	1023858	006	Provisão de FGTS Férias	1.744,70	877.538,75
30/04/2018	1023874	004	Provisão de Férias	1.713,50	879.252,25
30/04/2018	1023935	004	Provisão de Férias	1.516,81	880.769,06
30/04/2018	1023997	004	Provisão de Férias	1.363,78	882.132,84
30/04/2018	1024007	004	Provisão de Férias	1.324,29	883.457,13
30/04/2018	1024017	006	Provisão de FGTS Férias	1.307,52	884.764,65
30/04/2018	1024041	004	Provisão de Férias	1.251,45	886.016,10
30/04/2018	1024043	006	Provisão de FGTS Férias	1.246,23	887.262,33
30/04/2018	1024067	004	Provisão de Férias	1.183,12	888.445,45
30/04/2018	1024091	006	Provisão de FGTS Férias	1.134,51	889.579,96
30/04/2018	1024129	004	Provisão de Férias	1.061,66	890.641,62
30/04/2018	1024139	006	Provisão de FGTS Férias	1.034,98	891.676,60
30/04/2018	1024157	006	Provisão de FGTS Férias	1.020,66	892.697,26
30/04/2018	1024175	006	Provisão de FGTS Férias	1.000,80	893.698,06
30/04/2018	1024189	004	Provisão de Férias	968,25	894.666,31
30/04/2018	1024249	006	Provisão de FGTS Férias	879,68	895.545,99
30/04/2018	1024279	004	Provisão de Férias	832,24	896.378,23
30/04/2018	1024326	004	Provisão de Férias	777,97	897.156,20
30/04/2018	1024330	004	Provisão de Férias		896.378,76
30/04/2018	1024364	004	Provisão de Férias		895.642,72
30/04/2018	1024366	004	Provisão de Férias	734,64	896.377,36
30/04/2018	1024409	004	Provisão de Férias	688,08	897.065,44
30/04/2018	1024417	006	Provisão de FGTS Férias	676,68	897.742,12
30/04/2018	1024450	004	Provisão de Férias	650,29	898.392,41
30/04/2018	1024472	006	Provisão de FGTS Férias	626,17	899.018,58
30/04/2018	1024521	006	Provisão de FGTS Férias	589,64	899.608,22
30/04/2018	1024547	004	Provisão de Férias	549,93	900.158,15
30/04/2018	1024549	004	Provisão de Férias	546,64	900.704,79
30/04/2018	1024583	006	Provisão de FGTS Férias	525,27	901.230,06
30/04/2018	1024631	004	Provisão de Férias	495,42	901.725,48
30/04/2018	1024671	006	Provisão de FGTS Férias	464,01	902.189,49
30/04/2018	1024689	006	Provisão de FGTS Férias	449,14	902.638,63
30/04/2018	1024693	006	Provisão de FGTS Férias	447,57	903.086,20
30/04/2018	1024760	006	Provisão de FGTS Férias	393,69	903.479,89
30/04/2018	1024798	006	Provisão de FGTS Férias	376,11	903.856,00
30/04/2018	1024840	004	Provisão de Férias	331,68	904.187,68
30/04/2018	1024843	006	Provisão de FGTS Férias	330,52	904.518,20
30/04/2018	1024850	004	Provisão de Férias	325,32	904.843,52
30/04/2018	1024860	006	Provisão de FGTS Férias	313,45	905.156,97
30/04/2018	1024878	004	Provisão de Férias	300,28	905.457,25
30/04/2018	1024892	004	Provisão de Férias	290,66	905.747,91
30/04/2018	1024912	006	Provisão de FGTS Férias	275,60	906.023,51
30/04/2018	1024998	006	Provisão de FGTS Férias		905.783,27

3.003,05-

777,44-

736,04-

240,24-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1025056	006	Provisão de FGTS Férias	220,97		906.004,24
30/04/2018	1025106	004	Provisão de Férias	204,47		906.208,71
30/04/2018	1025131	006	Provisão de FGTS Férias	200,75		906.409,46
30/04/2018	1025150	004	Provisão de Férias	194,46		906.603,92
30/04/2018	1025156	006	Provisão de FGTS Férias	193,16		906.797,08
30/04/2018	1025165	006	Provisão de FGTS Férias	190,18		906.987,26
30/04/2018	1025175	006	Provisão de FGTS Férias	186,67		907.173,93
30/04/2018	1025181	006	Provisão de FGTS Férias	184,52		907.358,45
30/04/2018	1025260	004	Provisão de Férias	170,90		907.529,35
30/04/2018	1025286	006	Provisão de FGTS Férias	164,74		907.694,09
30/04/2018	1025337	006	Provisão de FGTS Férias	150,62		907.844,71
30/04/2018	1025350	006	Provisão de FGTS Férias	147,68		907.992,39
30/04/2018	1025382	006	Provisão de FGTS Férias	137,07		908.129,46
30/04/2018	1025472	006	Provisão de FGTS Férias	121,34		908.250,80
30/04/2018	1025542	006	Provisão de FGTS Férias	109,11		908.359,91
30/04/2018	1025554	006	Provisão de FGTS Férias	105,95		908.465,86
30/04/2018	1025592	006	Provisão de FGTS Férias	100,12		908.565,98
30/04/2018	1025625	006	Provisão de FGTS Férias	94,66		908.660,64
30/04/2018	1025685	006	Provisão de FGTS Férias	84,92		908.745,56
30/04/2018	1025749	006	Provisão de FGTS Férias	77,47		908.823,03
30/04/2018	1025829	006	Provisão de FGTS Férias	66,58		908.889,61
30/04/2018	1025863	006	Provisão de FGTS Férias	62,23		908.951,84
30/04/2018	1025867	006	Provisão de FGTS Férias		62,20-	908.889,64
30/04/2018	1025899	006	Provisão de FGTS Férias		58,89-	908.830,75
30/04/2018	1025901	006	Provisão de FGTS Férias	58,79		908.889,54
30/04/2018	1025937	006	Provisão de FGTS Férias	55,05		908.944,59
30/04/2018	1025967	006	Provisão de FGTS Férias	52,02		908.996,61
30/04/2018	1025977	004	Provisão de Férias	50,79		909.047,40
30/04/2018	1026042	006	Provisão de FGTS Férias	43,99		909.091,39
30/04/2018	1026044	006	Provisão de FGTS Férias	43,74		909.135,13
30/04/2018	1026090	006	Provisão de FGTS Férias	39,63		909.174,76
30/04/2018	1026204	006	Provisão de FGTS Férias	26,53		909.201,29
30/04/2018	1026212	006	Provisão de FGTS Férias	26,03		909.227,32
30/04/2018	1026230	006	Provisão de FGTS Férias	24,02		909.251,34
30/04/2018	1026246	006	Provisão de FGTS Férias	23,25		909.274,59
30/04/2018	1026326	006	Provisão de FGTS Férias	16,36		909.290,95
30/04/2018	1026338	006	Provisão de FGTS Férias	15,56		909.306,51
30/04/2018	1026382	006	Provisão de FGTS Férias	13,67		909.320,18
30/04/2018	1026496	006	Provisão de FGTS Férias	4,06		909.324,24
30/04/2018	1033555		Provisão de férias acumuladas conforme planilha do RH.		15.669,41-	893.654,83
30/04/2018	1034562		Estorno de Lançamento. Provisão duplicada no mês de Fevereiro referente as férias de Jessica Rodrigues.		3.567,04-	890.087,79
TOTAL MÊS ----->				242.009,22	24.114,31-	890.087,79

Débitos: 242.009,22 Créditos: 24.114,31- Saldo Atual: 890.087,79

Conta: 4.02.01.01.005 420			Rescisões	Sd. Ant.:	87.418,20
30/04/2018	1024218	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4.064,32	91.482,52
30/04/2018	1024270	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.812,42	95.294,94
30/04/2018	1024282	0376	AVISO PRÉVIO LEI 12.506 ART 1	3.745,10	99.040,04
30/04/2018	1024284	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.739,05	102.779,09
30/04/2018	1024445	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	3.039,00	105.818,09
30/04/2018	1024548	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.735,54	108.553,63
30/04/2018	1024712	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.332,49	110.886,12
30/04/2018	1024763	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	2.228,27	113.114,39
30/04/2018	1025081	0062	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	1.750,01	114.864,40
30/04/2018	1026239	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	738,95	115.603,35
30/04/2018	1026630	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	540,66	116.144,01
30/04/2018	1026837	0149	AJUSTE DE RESCISÃO	401,33	116.545,34
30/04/2018	1027033	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	263,87	116.809,21
30/04/2018	1027159	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	213,05	117.022,26
30/04/2018	1027264	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	187,29	117.209,55
30/04/2018	1027271	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	184,85	117.394,40
30/04/2018	1027385	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	149,87	117.544,27
30/04/2018	1027413	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	142,80	117.687,07
30/04/2018	1027430	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	137,76	117.824,83
30/04/2018	1027494	0171	INDENIZAÇÃO ARTIGO 479 CLT	116,67	117.941,50
30/04/2018	1027501	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	114,16	118.055,66
30/04/2018	1027514	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	111,50	118.167,16
30/04/2018	1027591	0260	MÉDIA GRATIF AVISO PRÉVIO	94,16	118.261,32
30/04/2018	1027657	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	76,31	118.337,63
30/04/2018	1027785	0090	MÉDIA HORA EXTRA AVISO PRÉVIO	53,92	118.391,55
30/04/2018	1027893	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	39,57	118.431,12
30/04/2018	1027899	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	38,91	118.470,03

Lucas Silva Garvatho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2018	1027918	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,97	118.507,00
30/04/2018	1027925	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	36,05	118.543,05
30/04/2018	1027944	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	33,89	118.576,94
30/04/2018	1028027	0091	MÉDIA DSR AVISO PRÉVIO	23,19	118.600,13
30/04/2018	1028044	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	21,21	118.621,34
30/04/2018	1028051	0265	MÉDIA ADC NOT AVISO PRÉVIO	20,02	118.641,36

TOTAL MÊS -----> 31.223,16 0,00 118.641,36

Débitos: 31.223,16 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 118.641,36

Conta: 4.02.01.01.006 421 Premios e Gratificações Sd. Ant.: 142.988,81

30/04/2018	1024451	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	3.000,00	145.988,81
30/04/2018	1024816	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	2.134,77	148.123,58
30/04/2018	1024921	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	2.012,94	150.136,52
30/04/2018	1025147	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.634,27	151.770,79
30/04/2018	1025216	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.523,22	153.294,01
30/04/2018	1025229	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.509,84	154.803,85
30/04/2018	1025235	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.500,11	156.303,96
30/04/2018	1025330	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.375,68	157.679,64
30/04/2018	1025334	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.367,40	159.047,04
30/04/2018	1025373	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.350,00	160.397,04
30/04/2018	1025525	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.200,00	161.597,04
30/04/2018	1025583	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	1.144,80	162.741,84
30/04/2018	1025609	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	1.133,77	163.875,61
30/04/2018	1025758	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	164.875,61
30/04/2018	1025760	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	165.875,61
30/04/2018	1025764	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	166.875,61
30/04/2018	1025770	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	167.875,61
30/04/2018	1025772	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	168.875,61
30/04/2018	1025778	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	169.875,61
30/04/2018	1025788	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	170.875,61
30/04/2018	1025802	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	171.875,61
30/04/2018	1025804	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	172.875,61
30/04/2018	1025806	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	173.875,61
30/04/2018	1025810	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	174.875,61
30/04/2018	1025814	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	175.875,61
30/04/2018	1025816	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	1.000,00	176.875,61
30/04/2018	1025980	0262	GRATIFICAÇÃO COORDENAÇÃO	900,00	177.775,61
30/04/2018	1026013	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	883,52	178.659,13
30/04/2018	1026039	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	858,60	179.517,73
30/04/2018	1026219	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	750,75	180.268,48
30/04/2018	1026241	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	737,76	181.006,24
30/04/2018	1026445	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	624,93	181.631,17
30/04/2018	1026725	0215	GRAT ST FECHADO MÊS ANTERIOR	477,00	182.108,17
30/04/2018	1026735	0456	GRATIFICACAO DE PRECEPTOR	474,78	182.582,95
30/04/2018	1026863	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	383,02	182.965,97
30/04/2018	1027066	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	183.216,22
30/04/2018	1027067	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	183.466,47
30/04/2018	1027068	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	183.716,72
30/04/2018	1027069	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	183.966,97
30/04/2018	1027070	0370	GRATIFICAÇÃO ST FECHADO 10%	250,25	184.217,22
30/04/2018	1027231	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	184.408,02
30/04/2018	1027253	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	190,80	184.598,82
30/04/2018	1027581	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	184.694,22
30/04/2018	1027583	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	184.789,62
30/04/2018	1027585	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	95,40	184.885,02
30/04/2018	1028222	0181	TAXA DE ENFERMAGEM	3,18	184.888,20

TOTAL MÊS -----> 41.899,39 0,00 184.888,20

Débitos: 41.899,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 184.888,20

Conta: 4.02.01.01.007 422 Horas Extras Sd. Ant.: 120.018,34

30/04/2018	1023539	0082	HORA EXTRA 50%	15.034,09	135.052,43
30/04/2018	1024614	0082	HORA EXTRA 50%	2.566,83	137.619,26
30/04/2018	1025003	0082	HORA EXTRA 50%	1.869,15	139.488,41
30/04/2018	1025005	0082	HORA EXTRA 50%	1.865,93	141.354,34
30/04/2018	1025017	0082	HORA EXTRA 50%	1.839,33	143.193,67
30/04/2018	1025031	0082	HORA EXTRA 50%	1.822,07	145.015,74
30/04/2018	1025367	0082	HORA EXTRA 50%	1.355,88	146.371,62
30/04/2018	1025533	0082	HORA EXTRA 50%	1.196,43	147.568,05
30/04/2018	1026423	0082	HORA EXTRA 50%	631,19	148.199,24
30/04/2018	1026657	0082	HORA EXTRA 50%	526,09	148.725,33
30/04/2018	1026866	0425	H.E 100% FERIADO M/A	381,61	149.106,94

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026942	0082 HORA EXTRA 50%	332,17	149.439,11
30/04/2018	1027008	0082 HORA EXTRA 50%	285,02	149.724,13
30/04/2018	1027218	0083 HORA EXTRA 100%	195,73	149.919,86
30/04/2018	1027299	0294 H.E 100% MÊS ANTERIOR	169,68	150.089,54

TOTAL MÊS -----> 30.071,20 0,00 150.089,54

Débitos: 30.071,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.089,54

Conta: 4.02.01.01.008 423 Glosa/Custos ou Despesas c/Folha SES Sd. Ant.: 10.375.516,32

06/04/2018	1036818	GLOSA CONTRATUAL	3.458.505,44	13.834.021,76
------------	---------	------------------	--------------	---------------

TOTAL MÊS -----> 3.458.505,44 0,00 13.834.021,76

Débitos: 3.458.505,44 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.834.021,76

Conta: 4.02.01.01.009 687 Adicionais Sd. Ant.: 613.568,78

30/04/2018	1023707	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	9.832,85	623.401,63
30/04/2018	1023723	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	9.342,88	632.744,51
30/04/2018	1023743	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	8.890,17	641.634,68
30/04/2018	1023875	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.971,92	648.606,60
30/04/2018	1023909	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.515,82	655.122,42
30/04/2018	1023911	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.475,96	661.598,38
30/04/2018	1023924	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.185,54	667.783,92
30/04/2018	1023932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.127,40	673.911,32
30/04/2018	1024000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	5.682,79	679.594,11
30/04/2018	1024020	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.510,33	685.104,44
30/04/2018	1024026	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.470,20	690.574,64
30/04/2018	1024048	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	5.267,08	695.841,72
30/04/2018	1024164	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.418,74	700.260,46
30/04/2018	1024176	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.382,80	704.643,26
30/04/2018	1024200	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	4.233,80	708.877,06
30/04/2018	1024224	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.048,62	712.925,68
30/04/2018	1024228	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	4.008,59	716.934,27
30/04/2018	1024306	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.643,15	720.577,42
30/04/2018	1024308	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.628,60	724.206,02
30/04/2018	1024447	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.032,75	727.238,77
30/04/2018	1024544	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.781,32	730.020,09
30/04/2018	1024546	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.755,36	732.775,45
30/04/2018	1024574	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.660,11	735.435,56
30/04/2018	1024658	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.480,40	737.915,96
30/04/2018	1024690	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.394,60	740.310,56
30/04/2018	1024761	0015 AJUDA DE CUSTO ATÉ 50% SB	2.228,43	742.538,99
30/04/2018	1024771	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.219,67	744.758,66
30/04/2018	1024777	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.208,23	746.966,89
30/04/2018	1024801	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.147,81	749.114,70
30/04/2018	1024905	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2.045,20	751.159,90
30/04/2018	1024909	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.043,71	753.203,61
30/04/2018	1024911	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	2.038,68	755.242,29
30/04/2018	1024932	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.998,99	757.241,28
30/04/2018	1024956	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.946,52	759.187,80
30/04/2018	1025013	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.854,69	761.042,49
30/04/2018	1025019	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.836,51	762.879,00
30/04/2018	1025027	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.823,34	764.702,34
30/04/2018	1025043	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.800,00	766.502,34
30/04/2018	1025126	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.661,92	768.164,26
30/04/2018	1025188	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.587,24	769.751,50
30/04/2018	1025192	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.580,28	771.331,78
30/04/2018	1025231	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.508,27	772.840,05
30/04/2018	1025233	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.503,41	774.343,46
30/04/2018	1025247	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	1.487,32	775.830,78
30/04/2018	1025277	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.461,99	777.292,77
30/04/2018	1025318	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.392,75	778.685,52
30/04/2018	1025324	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.388,64	780.074,16
30/04/2018	1025328	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.378,60	781.452,76
30/04/2018	1025397	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.327,07	782.779,83
30/04/2018	1025489	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.229,10	784.008,93
30/04/2018	1025740	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.013,00	785.021,93
30/04/2018	1025792	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	1.000,00	786.021,93
30/04/2018	1025828	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	997,29	787.019,22
30/04/2018	1025892	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	957,97	787.977,19
30/04/2018	1025912	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	953,05	788.930,24
30/04/2018	1026000	0354 GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	886,74	789.816,98
30/04/2018	1026009	0022 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	884,69	790.701,67
30/04/2018	1026067	0155 ADICIONAL NOTURNO 20%	838,44	791.540,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1026069	0316	QUINQUENIO	837,70	792.377,81
30/04/2018	1026115	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	810,59	793.188,40
30/04/2018	1026119	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	810,08	793.998,48
30/04/2018	1026127	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	802,75	794.801,23
30/04/2018	1026153	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	780,27	795.581,50
30/04/2018	1026211	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	756,20	796.337,70
30/04/2018	1026255	0309	TRIÊNIO	723,34	797.061,04
30/04/2018	1026261	0309	TRIÊNIO	717,79	797.778,83
30/04/2018	1026360	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	665,67	798.444,50
30/04/2018	1026370	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	656,05	799.100,55
30/04/2018	1026485	0309	TRIÊNIO	608,10	799.708,65
30/04/2018	1026491	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	607,80	800.316,45
30/04/2018	1026511	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	602,60	800.919,05
30/04/2018	1026570	0309	TRIÊNIO	579,00	801.498,05
30/04/2018	1026601	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	568,77	802.066,82
30/04/2018	1026610	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	555,75	802.622,57
30/04/2018	1026640	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	535,55	803.158,12
30/04/2018	1026651	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	530,83	803.688,95
30/04/2018	1026670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	515,76	804.204,71
30/04/2018	1026672	0349	ADICIONAL RESP TÉCNICA 20%	515,18	804.719,89
30/04/2018	1026675	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	514,15	805.234,04
30/04/2018	1026676	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	513,37	805.747,41
30/04/2018	1026677	0309	TRIÊNIO	513,23	806.260,64
30/04/2018	1026679	0309	TRIÊNIO	509,81	806.770,45
30/04/2018	1026739	0316	QUINQUENIO	471,33	807.241,78
30/04/2018	1026767	0309	TRIÊNIO	447,28	807.689,06
30/04/2018	1026780	0309	TRIÊNIO	436,92	808.125,98
30/04/2018	1026817	0309	TRIÊNIO	415,42	808.541,40
30/04/2018	1026821	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	409,27	808.950,67
30/04/2018	1026828	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	809.355,87
30/04/2018	1026830	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	405,20	809.761,07
30/04/2018	1026835	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	402,60	810.163,67
30/04/2018	1026842	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	400,00	810.563,67
30/04/2018	1026879	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	375,28	810.938,95
30/04/2018	1026886	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	811.307,40
30/04/2018	1026887	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	811.675,85
30/04/2018	1026888	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	368,45	812.044,30
30/04/2018	1026898	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	362,54	812.406,84
30/04/2018	1026917	0309	TRIÊNIO	350,98	812.757,82
30/04/2018	1026918	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	348,53	813.106,35
30/04/2018	1026921	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	345,11	813.451,46
30/04/2018	1026940	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	333,68	813.785,14
30/04/2018	1026951	0309	TRIÊNIO	327,00	814.112,14
30/04/2018	1026953	0316	QUINQUENIO	320,00	814.432,14
30/04/2018	1026957	0309	TRIÊNIO	319,28	814.751,42
30/04/2018	1026971	0316	QUINQUENIO	312,47	815.063,89
30/04/2018	1026977	0309	TRIÊNIO	306,77	815.370,66
30/04/2018	1026985	0309	TRIÊNIO	300,32	815.670,98
30/04/2018	1027030	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	265,09	815.936,07
30/04/2018	1027037	0316	QUINQUENIO	262,78	816.198,85
30/04/2018	1027046	0316	QUINQUENIO	261,03	816.459,88
30/04/2018	1027064	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	251,38	816.711,26
30/04/2018	1027101	0309	TRIÊNIO	238,58	816.949,84
30/04/2018	1027104	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	234,68	817.184,52
30/04/2018	1027127	0309	TRIÊNIO	225,24	817.409,76
30/04/2018	1027129	0309	TRIÊNIO	224,37	817.634,13
30/04/2018	1027132	0309	TRIÊNIO	224,00	817.858,13
30/04/2018	1027139	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	221,18	818.079,31
30/04/2018	1027157	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	213,89	818.293,20
30/04/2018	1027165	0309	TRIÊNIO	209,12	818.502,32
30/04/2018	1027171	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	206,75	818.709,07
30/04/2018	1027174	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,43	818.915,50
30/04/2018	1027176	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	206,42	819.121,92
30/04/2018	1027183	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	819.324,52
30/04/2018	1027187	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	819.527,12
30/04/2018	1027190	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	819.729,72
30/04/2018	1027191	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	819.932,32
30/04/2018	1027193	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	202,60	820.134,92
30/04/2018	1027207	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	200,00	820.334,92
30/04/2018	1027211	0316	QUINQUENIO	198,82	820.533,74
30/04/2018	1027223	0309	TRIÊNIO	194,08	820.727,82
30/04/2018	1027256	0022	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	190,80	820.918,62
30/04/2018	1027260	0316	QUINQUENIO	189,59	821.108,21
30/04/2018	1027262	0316	QUINQUENIO	187,34	821.295,55
30/04/2018	1027263	0316	QUINQUENIO	187,34	821.482,89
30/04/2018	1027286	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	177,52	821.660,41
30/04/2018	1027296	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	173,31	821.833,72

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

30/04/2018	1027309	0155	ADICIONAL NOTURNO 20%	166,73	822.000,45	
30/04/2018	1027314	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	165,89	822.166,34	
30/04/2018	1027320	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	163,55	822.329,89	
30/04/2018	1027321	0296	ADICIONAL NOTURNO 20% M/A	162,67	822.492,56	
30/04/2018	1027341	0309	TRIÊNIO	159,00	822.651,56	
30/04/2018	1027358	0309	TRIÊNIO	155,16	822.806,72	
30/04/2018	1027392	0316	QUINQUENIO	147,38	822.954,10	
30/04/2018	1027442	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	132,50	823.086,60	
30/04/2018	1027469	0316	QUINQUENIO	125,13	823.211,73	
30/04/2018	1027470	0316	QUINQUENIO	125,13	823.336,86	
30/04/2018	1027471	0316	QUINQUENIO	125,13	823.461,99	
30/04/2018	1027472	0316	QUINQUENIO	125,13	823.587,12	
30/04/2018	1027473	0316	QUINQUENIO	125,13	823.712,25	
30/04/2018	1027476	0309	TRIÊNIO	123,85	823.836,10	
30/04/2018	1027509	0309	TRIÊNIO	112,40	823.948,50	
30/04/2018	1027538	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	102,35	824.050,85	
30/04/2018	1027584	0309	TRIÊNIO	95,40	824.146,25	
30/04/2018	1027601	0309	TRIÊNIO	90,92	824.237,17	
30/04/2018	1027668	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	824.310,86	
30/04/2018	1027669	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	824.384,55	
30/04/2018	1027670	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	824.458,24	
30/04/2018	1027673	0197	ASSIDUIDADE MÊS ANTERIOR	73,69	824.531,93	
30/04/2018	1027678	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	824.605,62	
30/04/2018	1027680	0316	QUINQUENIO	73,69	824.679,31	
30/04/2018	1027681	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	73,69	824.753,00	
30/04/2018	1027691	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	70,77	824.823,77	
30/04/2018	1027698	0309	TRIÊNIO	68,25	824.892,02	
30/04/2018	1027717	0309	TRIÊNIO	64,46	824.956,48	
30/04/2018	1027724	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	63,60	825.020,08	
30/04/2018	1027749	0309	TRIÊNIO	62,30	825.082,38	
30/04/2018	1027755	0309	TRIÊNIO	61,41	825.143,79	
30/04/2018	1027756	0309	TRIÊNIO	60,78	825.204,57	
30/04/2018	1027805	0316	QUINQUENIO	50,65	825.255,22	
30/04/2018	1027839	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	49,13	825.304,35	
30/04/2018	1027862	0309	TRIÊNIO	44,21	825.348,56	
30/04/2018	1027866	0309	TRIÊNIO	43,41	825.391,97	
30/04/2018	1027881	0316	QUINQUENIO	40,52	825.432,49	
30/04/2018	1028010	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	27,02	825.459,51	
30/04/2018	1028147	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	9,83	825.469,34	
30/04/2018	1028184	0309	TRIÊNIO	6,08	825.475,42	
30/04/2018	1028201	0309	TRIÊNIO	4,42	825.479,84	
30/04/2018	1028233	0354	GRATIFICAÇÃO POR ASSIDUIDADE	2,46	825.482,30	
TOTAL MÊS ----->				211.913,52	0,00	825.482,30

Débitos: 211.913,52 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.482,30

Conta: 4.02.01.02.001 426 Vale Transporte Sd. Ant.: 97.326,10

03/04/2018	989630	Ref NF 0001603496 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO				
		URB PASSAGEIROS GOIANIA	818,30		98.144,40	
11/04/2018	1012710	Ref NF 0001609029 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO				
		URB PASSAGEIROS GOIANIA	402,30		98.546,70	
23/04/2018	1015380	Ref NF 0001616333 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO				
		URB PASSAGEIROS GOIANIA	32.722,30		131.269,00	
25/04/2018	1017518	Ref NF 0001619243 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO				
		URB PASSAGEIROS GOIANIA	170,30		131.439,30	
TOTAL MÊS ----->				34.113,20	0,00	131.439,30

Débitos: 34.113,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 131.439,30

Conta: 4.02.01.03.001 434 FGTS Sd. Ant.: 592.993,28

30/04/2018	1007587	Multa GRRF complementar de Jose Antonio da Silva e Winder Melo Cabral.	35,04		593.028,32
30/04/2018	1022691	0020 GRRF	24.920,92		617.949,24
30/04/2018	1022698	002 FGTS Folha Mensal	15.848,09		633.797,33
30/04/2018	1022703	002 FGTS Folha Mensal	11.292,51		645.089,84
30/04/2018	1022704	002 FGTS Folha Mensal	10.463,81		655.553,65
30/04/2018	1022709	002 FGTS Folha Mensal	9.521,76		665.075,41
30/04/2018	1022710	002 FGTS Folha Mensal	9.225,55		674.300,96
30/04/2018	1022711	002 FGTS Folha Mensal	9.059,86		683.360,82
30/04/2018	1022712	002 FGTS Folha Mensal	7.879,58		691.240,40
30/04/2018	1022715	0020 GRRF	7.493,57		698.733,97
30/04/2018	1022718	0020 GRRF	6.960,14		705.694,11
30/04/2018	1022726	002 FGTS Folha Mensal	6.001,02		711.695,13

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

30/04/2018	1022729	002 FGTS Folha Mensal	5.485,02	717.180,15
30/04/2018	1022731	0020 GRRF	5.122,79	722.302,94
30/04/2018	1022732	002 FGTS Folha Mensal	5.116,03	727.418,97
30/04/2018	1022739	002 FGTS Folha Mensal	4.801,15	732.220,12
30/04/2018	1022745	0020 GRRF	4.460,52	736.680,64
30/04/2018	1022747	002 FGTS Folha Mensal	4.417,87	741.098,51
30/04/2018	1022752	0020 GRRF	4.231,64	745.330,15
30/04/2018	1022753	0020 GRRF	4.217,13	749.547,28
30/04/2018	1022755	002 FGTS Folha Mensal	4.198,67	753.745,95
30/04/2018	1022756	002 FGTS Folha Mensal	4.092,40	757.838,35
30/04/2018	1022758	0020 GRRF	4.021,31	761.859,66
30/04/2018	1022765	002 FGTS Folha Mensal	3.523,82	765.383,48
30/04/2018	1022767	002 FGTS Folha Mensal	3.448,73	768.832,21
30/04/2018	1022772	002 FGTS Folha Mensal	3.257,42	772.089,63
30/04/2018	1022778	002 FGTS Folha Mensal	3.106,21	775.195,84
30/04/2018	1022782	002 FGTS Folha Mensal	3.027,32	778.223,16
30/04/2018	1022803	002 FGTS Folha Mensal	2.332,85	780.556,01
30/04/2018	1022807	002 FGTS Folha Mensal	2.237,91	782.793,92
30/04/2018	1022808	002 FGTS Folha Mensal	2.208,26	785.002,18
30/04/2018	1022821	002 FGTS Folha Mensal	2.058,88	787.061,06
30/04/2018	1022846	002 FGTS Folha Mensal	1.732,34	788.793,40
30/04/2018	1022872	002 FGTS Folha Mensal	1.433,81	790.227,21
30/04/2018	1022873	002 FGTS Folha Mensal	1.413,39	791.640,60
30/04/2018	1022876	002 FGTS Folha Mensal	1.380,49	793.021,09
30/04/2018	1022880	002 FGTS Folha Mensal	1.355,59	794.376,68
30/04/2018	1022888	0020 GRRF	1.301,68	795.678,36
30/04/2018	1022900	002 FGTS Folha Mensal	1.196,49	796.874,85
30/04/2018	1022911	002 FGTS Folha Mensal	1.082,08	797.956,93
30/04/2018	1022917	002 FGTS Folha Mensal	1.019,30	798.976,23
30/04/2018	1022923	002 FGTS Folha Mensal	984,07	799.960,30
30/04/2018	1022925	002 FGTS Folha Mensal	981,92	800.942,22
30/04/2018	1022935	002 FGTS Folha Mensal	901,05	801.843,27
30/04/2018	1022936	002 FGTS Folha Mensal	897,26	802.740,53
30/04/2018	1022966	002 FGTS Folha Mensal	700,00	803.440,53
30/04/2018	1022975	002 FGTS Folha Mensal	655,05	804.095,58
30/04/2018	1022977	002 FGTS Folha Mensal	629,63	804.725,21
30/04/2018	1022987	002 FGTS Folha Mensal	599,22	805.324,43
30/04/2018	1022997	002 FGTS Folha Mensal	560,56	805.884,99
30/04/2018	1023012	002 FGTS Folha Mensal	480,65	806.365,64
30/04/2018	1023035	002 FGTS Folha Mensal	395,95	806.761,59
30/04/2018	1023042	002 FGTS Folha Mensal	376,22	807.137,81
30/04/2018	1023047	002 FGTS Folha Mensal	356,57	807.494,38
30/04/2018	1023049	002 FGTS Folha Mensal	339,16	807.833,54
30/04/2018	1023070	002 FGTS Folha Mensal	247,49	808.081,03
30/04/2018	1023073	002 FGTS Folha Mensal	238,81	808.319,84
30/04/2018	1023075	002 FGTS Folha Mensal	236,22	808.556,06
30/04/2018	1023081	002 FGTS Folha Mensal	216,20	808.772,26
30/04/2018	1023086	002 FGTS Folha Mensal	209,28	808.981,54
30/04/2018	1023105	002 FGTS Folha Mensal	140,00	809.121,54
30/04/2018	1023118	002 FGTS Folha Mensal	123,06	809.244,60
30/04/2018	1023121	002 FGTS Folha Mensal	118,90	809.363,50
30/04/2018	1023150	0020 GRRF	39,66	809.403,16
TOTAL MÊS ----->			216.409,88	809.403,16

TOTAL MÊS ----->

216.409,88

0,00

809.403,16

Débitos: 216.409,88 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 809.403,16

Conta: 4.02.01.03.005 22 INSS CEBAS Sd. Ant.: 1.658.759,87

30/04/2018 1030796 Provisão INSS CEBAS s/ Folha de Pagamento. 546.889,57 2.205.649,44

30/04/2018 1030797 Provisão INSS CEBAS s/ Folha Autônomos 426,29 2.206.075,73

TOTAL MÊS ----->

547.315,86

0,00

2.206.075,73

Débitos: 547.315,86 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.206.075,73

Conta: 4.02.01.06.001 443 (-) Recuperação de Vale Transporte Sd. Ant.: 59.920,73-

30/04/2018 1028792 0006 VALE TRANSPORTE 3.482,79- 63.403,52-

30/04/2018 1028982 0006 VALE TRANSPORTE 1.961,96- 65.365,48-

30/04/2018 1029119 0006 VALE TRANSPORTE 1.359,44- 66.724,92-

30/04/2018 1029146 0006 VALE TRANSPORTE 1.245,46- 67.970,38-

30/04/2018 1029202 0006 VALE TRANSPORTE 1.036,62- 69.007,00-

30/04/2018 1029219 0006 VALE TRANSPORTE 995,78- 70.002,78-

30/04/2018 1029252 0006 VALE TRANSPORTE 884,20- 70.886,98-

30/04/2018 1029284 0006 VALE TRANSPORTE 816,30- 71.703,28-

30/04/2018 1029286 0006 VALE TRANSPORTE 811,84- 72.515,12-

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

30/04/2018	1029296	0006	VALE TRANSPORTE	796,24-	73.311,36-	
30/04/2018	1029297	0006	VALE TRANSPORTE	795,78-	74.107,14-	
30/04/2018	1029298	0006	VALE TRANSPORTE	795,78-	74.902,92-	
30/04/2018	1029400	0006	VALE TRANSPORTE	618,94-	75.521,86-	
30/04/2018	1029408	0006	VALE TRANSPORTE	607,80-	76.129,66-	
30/04/2018	1029416	0006	VALE TRANSPORTE	594,50-	76.724,16-	
30/04/2018	1029531	0006	VALE TRANSPORTE	433,68-	77.157,84-	
30/04/2018	1029538	0006	VALE TRANSPORTE	425,46-	77.583,30-	
30/04/2018	1029606	0006	VALE TRANSPORTE	353,68-	77.936,98-	
30/04/2018	1029607	0006	VALE TRANSPORTE	353,68-	78.290,66-	
30/04/2018	1029617	0006	VALE TRANSPORTE	345,39-	78.636,05-	
30/04/2018	1029701	0006	VALE TRANSPORTE	265,26-	78.901,31-	
30/04/2018	1029723	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	248,00-	79.149,31-	
30/04/2018	1029737	0006	VALE TRANSPORTE	243,12-	79.392,43-	
30/04/2018	1029738	0006	VALE TRANSPORTE	243,12-	79.635,55-	
30/04/2018	1029894	0006	VALE TRANSPORTE	159,00-	79.794,55-	
30/04/2018	1029910	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	152,00-	79.946,55-	
30/04/2018	1029952	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	128,00-	80.074,55-	
30/04/2018	1029975	0006	VALE TRANSPORTE	122,82-	80.197,37-	
30/04/2018	1029982	0006	VALE TRANSPORTE	121,56-	80.318,93-	
30/04/2018	1030009	0006	VALE TRANSPORTE	112,00-	80.430,93-	
30/04/2018	1030010	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	112,00-	80.542,93-	
30/04/2018	1030068	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	96,00-	80.638,93-	
30/04/2018	1030102	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	80.727,35-	
30/04/2018	1030105	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	80.815,77-	
30/04/2018	1030106	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	80.904,19-	
30/04/2018	1030108	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	80.992,61-	
30/04/2018	1030109	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	81.081,03-	
30/04/2018	1030112	0006	VALE TRANSPORTE	88,42-	81.169,45-	
30/04/2018	1030120	0006	VALE TRANSPORTE	84,93-	81.254,38-	
30/04/2018	1030137	0426	DEVOLUÇÃO DE VT	80,00-	81.334,38-	
30/04/2018	1030145	0006	VALE TRANSPORTE	76,32-	81.410,70-	
30/04/2018	1030196	0006	VALE TRANSPORTE	64,00-	81.474,70-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	21.553,97-	81.474,70-

Débitos: 0,00 Créditos: 21.553,97- Saldo Atual: 81.474,70-

Conta: 4.02.01.06.004 692 (-) Faltas e Atrasos				Sd. Ant.:	19.130,02-	
30/04/2018	1029177	0008	FALTAS	1.123,28-	20.253,30-	
30/04/2018	1029238	0182	FALTAS HORAS	949,69-	21.202,99-	
30/04/2018	1029295	0182	FALTAS HORAS	798,83-	22.001,82-	
30/04/2018	1029438	0008	FALTAS	560,18-	22.562,00-	
30/04/2018	1029475	0182	FALTAS HORAS	496,10-	23.058,10-	
30/04/2018	1029485	0008	FALTAS	486,63-	23.544,73-	
30/04/2018	1029594	0008	FALTAS	365,69-	23.910,42-	
30/04/2018	1029641	0163	ATRASSO	316,22-	24.226,64-	
30/04/2018	1029660	0008	FALTAS	298,23-	24.524,87-	
30/04/2018	1029674	0163	ATRASSO	285,35-	24.810,22-	
30/04/2018	1029773	0163	ATRASSO	217,76-	25.027,98-	
30/04/2018	1029908	0163	ATRASSO	152,56-	25.180,54-	
30/04/2018	1030000	0008	FALTAS	115,93-	25.296,47-	
30/04/2018	1030012	0008	FALTAS	111,75-	25.408,22-	
30/04/2018	1030061	0008	FALTAS	98,43-	25.506,65-	
30/04/2018	1030076	0163	ATRASSO	95,42-	25.602,07-	
30/04/2018	1030122	0008	FALTAS	84,42-	25.686,49-	
30/04/2018	1030144	0163	ATRASSO	76,36-	25.762,85-	
30/04/2018	1030187	0182	FALTAS HORAS	65,11-	25.827,96-	
30/04/2018	1030219	0008	FALTAS	61,51-	25.889,47-	
30/04/2018	1030245	0008	FALTAS	55,88-	25.945,35-	
30/04/2018	1030341	0008	FALTAS	41,53-	25.986,88-	
30/04/2018	1030347	0008	FALTAS	41,22-	26.028,10-	
30/04/2018	1030444	0163	ATRASSO	23,60-	26.051,70-	
30/04/2018	1030568	0163	ATRASSO	9,51-	26.061,21-	
30/04/2018	1030579	0163	ATRASSO	7,45-	26.068,66-	
30/04/2018	1030651	0163	ATRASSO	1,69-	26.070,35-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.940,33-	26.070,35-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.940,33- Saldo Atual: 26.070,35-

Conta: 4.02.01.06.005 741 (-) Outras Recuperações				Sd. Ant.:	34.996,52-
30/04/2018	1029197	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	1.050,00-	36.046,52-
30/04/2018	1029222	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	991,67-	37.038,19-
30/04/2018	1029230	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	972,62-	38.010,81-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

30/04/2018	1029439	0233	DESCONTO DE DSR	560,18-	38.570,99-
30/04/2018	1029628	0233	DESCONTO DE DSR	327,51-	38.898,50-
30/04/2018	1029733	0233	DESCONTO DE DSR	243,31-	39.141,81-
30/04/2018	1029744	0233	DESCONTO DE DSR	239,23-	39.381,04-
30/04/2018	1029803	0233	DESCONTO DE DSR	203,61-	39.584,65-
30/04/2018	1029846	0233	DESCONTO DE DSR	180,12-	39.764,77-
30/04/2018	1029999	0233	DESCONTO DE DSR	115,93-	39.880,70-
30/04/2018	1030060	0233	DESCONTO DE DSR	98,43-	39.979,13-
30/04/2018	1030218	0233	DESCONTO DE DSR	61,51-	40.040,64-
30/04/2018	1030248	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	40.096,52-
30/04/2018	1030249	0233	DESCONTO DE DSR	55,88-	40.152,40-
30/04/2018	1030334	0142	MULTA ARTIGO 480 CLT	43,14-	40.195,54-
30/04/2018	1030336	0233	DESCONTO DE DSR	42,21-	40.237,75-
30/04/2018	1030342	0233	DESCONTO DE DSR	41,53-	40.279,28-
30/04/2018	1030348	0233	DESCONTO DE DSR	41,22-	40.320,50-
30/04/2018	1030369	0021	ARREDONDAMENTO	36,50-	40.357,00-
30/04/2018	1030475	0021	ARREDONDAMENTO	18,00-	40.375,00-
30/04/2018	1030529	0021	ARREDONDAMENTO	13,00-	40.388,00-
30/04/2018	1023039	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	387,41-	40.775,41-
30/04/2018	1023101	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	153,05-	40.928,46-
30/04/2018	1023147	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	41,77-	40.970,23-
30/04/2018	1023153	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	28,12-	40.998,35-
30/04/2018	1023161	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	22,40-	41.020,75-
30/04/2018	1023162	021	INSS Férias Descontado Mês Anterior	21,77-	41.042,52-
30/04/2018	1033983		Estorno de lançamento referente a diferença de férias de Vilmaci de Jesus Lima, conforme e-mail do RH.	50,90	40.991,62-
				-----	-----
TOTAL MÊS ----->				50,90	6.046,00- 40.991,62-

Débitos: 50,90 Créditos: 6.046,00- Saldo Atual: 40.991,62-

Conta: 4.02.02.01.001 448 Honorários Médicos Sd. Ant.: 5.146.842,93

02/04/2018	1003068	Ref NF 0000000058 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	11.951,72	5.158.794,65
02/04/2018	1003075	Ref NF 0000000057 - AMP - ATENDIMENTO MEDICO PEDIATRICO S/S - EPP	117.963,58	5.276.758,23
02/04/2018	1003089	Ref NF 0000000150 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	144.000,00	5.420.758,23
02/04/2018	1003146	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,98	5.430.170,21
02/04/2018	1003147	Ref NF 0000000077 - R A ALOMA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.411,97	5.439.582,18
03/04/2018	1002978	Ref NF 0000000016 - SAUDE FEMININA LTDA ME	36.000,00	5.475.582,18
03/04/2018	1003024	Ref NF 0000002483 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	77.247,50	5.552.829,68
03/04/2018	1003035	Ref NF 0000002484 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	140.652,04	5.693.481,72
03/04/2018	1003053	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	85.265,68	5.778.747,40
03/04/2018	1003054	Ref NF 0000002485 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	30.118,38	5.808.865,78
03/04/2018	1003063	Ref NF 0000002482 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	108.146,75	5.917.012,53
05/04/2018	1002982	Ref NF 0000000096 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	37.647,90	5.954.660,43
05/04/2018	1002986	Ref NF 0000000097 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	257.605,77	6.212.266,20
05/04/2018	1002997	Ref NF 0000000095 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	38.524,64	6.250.790,84
05/04/2018	1003009	Ref NF 0000000094 - PEDCARE SERVICOS MEDICOS PEDIATRICOS ESPECIALIZADOS LTDA ME	18.823,95	6.269.614,79
05/04/2018	1004986	Ref NF 0000000040 - MM SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	14.870,00	6.284.484,79
05/04/2018	1005006	Ref NF 0000000219 - MAA CONSULTORIA MEDICO CIENTIFICA LTDA	7.299,40	6.291.784,19
06/04/2018	1003142	Ref NF 0000000035 - DMC BERTOLINI SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	9.000,00	6.300.784,19
06/04/2018	1004863	Ref NF 0000000128 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	6.309.219,19
09/04/2018	1003130	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	8.963,19	6.318.182,38
09/04/2018	1003131	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.962,88	6.320.145,26
09/04/2018	1003132	Ref NF 0000001472 - MARISE HELENA CARDOSO TOFOLI EIRELI ME	1.025,65	6.321.170,91
10/04/2018	1004819	Ref NF 0000007330 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	218.837,05	6.540.007,96

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 033770/O

TOTAL MÊS -----> 1.393.165,03 0,00 6.540.007,96

Débitos: 1.393.165,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.540.007,96

Conta: 4.02.02.02.001 450 Serviços de Manutenção Patrimonial Sd. Ant.: 695.580,00

02/04/2018	1001417	Ref NF 0000000178 - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME	215.800,00	911.380,00
12/04/2018	1013468	Ref NF 0000000464 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	919.380,00
16/04/2018	1013480	Ref NF 0000000465 - CENTRAL COMERCIO E ASSISTENCIA DE COMPRESSORES LTDA - ME	8.000,00	927.380,00
TOTAL MÊS ----->			231.800,00	927.380,00

Débitos: 231.800,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 927.380,00

Conta: 4.02.02.02.002 643 Serviços de Manutenção Máquinas e Equip. Sd. Ant.: 76.125,76

02/04/2018	1003136	Ref NF 0000000534 - GERAÇÃO ENERGIA	5.300,00	81.425,76
06/04/2018	1017684	Ref NF 0000000356 - BE CLEAN LAVANDERIA EIRELI - ME	6.980,00	88.405,76
11/04/2018	1013490	Ref NF 0000005692 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	88.585,76
11/04/2018	1013510	Ref NF 0000005691 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	89.075,76
19/04/2018	1017693	Ref NF 0000004729 - CENTRO OESTE EXTINTOR LTDA - ME	2.105,00	91.180,76
20/04/2018	1016360	Ref NF 0000001796 - TEKNIKA BIOMEDICA ENGENHARIA	12.450,00	103.630,76
25/04/2018	1019101	Ref NF 0000008523 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	121,00	103.751,76
25/04/2018	1019104	Ref NF 0000008521 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	940,00	104.691,76
25/04/2018	1019107	Ref NF 0000008522 - BIOTEK ODONTO-HOSPITALAR LTDA - ME	352,00	105.043,76
TOTAL MÊS ----->			28.918,00	105.043,76

Débitos: 28.918,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 105.043,76

Conta: 4.02.02.03.001 452 Serviço de Manutenção de Software Sd. Ant.: 76.531,86

01/04/2018	1010121	Ref NF 0002029382 - TOTVS	1.318,55	77.850,41
01/04/2018	1010139	Ref NF 0002064849 - TOTVS	140,67	77.991,08
01/04/2018	1010153	Ref NF 0002086189 - TOTVS	68,56	78.059,64
01/04/2018	1010161	Ref NF 0002086190 - TOTVS	140,67	78.200,31
01/04/2018	1010164	Ref NF 0002130567 - TOTVS	68,56	78.268,87
01/04/2018	1010167	Ref NF 0002098253 - TOTVS	1.318,55	79.587,42
01/04/2018	1010170	Ref NF 0002107972 - TOTVS	140,67	79.728,09
01/04/2018	1010173	Ref NF 0002127873 - TOTVS	1.074,20	80.802,29
01/04/2018	1010176	Ref NF 0002098254 - TOTVS	1.074,20	81.876,49
01/04/2018	1010179	Ref NF 0002107971 - TOTVS	68,56	81.945,05
02/04/2018	1004828	Ref NF 0000128610 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80	86.327,85
02/04/2018	1005054	Ref NF 0000014023 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	4.332,18	90.660,03
03/04/2018	1000286	Ref NF 0000001217 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	3.500,00	94.160,03
05/04/2018	1012663	Ref NF 0000001981 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	98.360,03
06/04/2018	1009992	Ref NF 0000014198 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	60,45	98.420,48
06/04/2018	1011035	Ref NF 0201832912 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	7.250,00	105.670,48
09/04/2018	1011122	Ref NF 0000002968 - MAPDATA TECNOLOGIA INFORMATICA E COMERCIO LTDA	942,48	106.612,96
TOTAL MÊS ----->			30.081,10	106.612,96

Débitos: 30.081,10 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.612,96

Conta: 4.02.02.03.002 453 Serviço de Manutenção de Hardware Sd. Ant.: 1.950,00

02/04/2018	1017661	Ref NF 0000010379 - FORLOGIC SOFTWARE LTDA EPP	650,00	2.600,00
TOTAL MÊS ----->			650,00	2.600,00

Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.600,00

Conta: 4.02.02.03.003 454 Serviço de Manut. de Transmissão de Dado Sd. Ant.: 4.735,56

Lucas Silva Corvato
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1004713	Ref NF 0000015502 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	5.575,56
01/04/2018	1004719	Ref NF 0000015500 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.330,00	6.905,56
01/04/2018	1007138	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	10.687,85
01/04/2018	1007139	Ref NF 0002017647 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	14.470,14
01/04/2018	1007173	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	18.252,43
01/04/2018	1007174	Ref NF 0000201882 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	22.034,72
01/04/2018	1007177	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	25.817,01
01/04/2018	1007178	Ref NF 0002018170 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	29.599,30
01/04/2018	1016433	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	33.381,59
01/04/2018	1016434	Ref NF 0000020188 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	37.163,88
05/04/2018	1007183	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	40.946,17
05/04/2018	1007184	Ref NF 0002018237 - TOLIFE TECNOLOGIA PARA A SAUDE S.A	3.782,29	44.728,46
06/04/2018	1003153	Ref NF 0000018778 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	840,00	45.568,46
TOTAL MÊS ----->			40.832,90	0,00

Débitos: 40.832,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 45.568,46

Conta: 4.02.02.04.001 456 Serviço de Limpeza e Higienização Sd. Ant.: 984.302,58

01/04/2018	1012669	Ref NF 0000032337 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	986.502,58
01/04/2018	1016437	Ref NF 0000097594 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	992.502,58
01/04/2018	1016441	Ref NF 0000092380 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	6.000,00	998.502,58
01/04/2018	1017335	Ref NF 0000092726 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	8.999,99	1.007.502,57
01/04/2018	1017342	Ref NF 0000094650 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	1.016.502,57
01/04/2018	1017464	Ref NF 0000096936 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	1.025.502,57
01/04/2018	1017479	Ref NF 0000097532 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.000,00	1.034.502,57
01/04/2018	1017496	Ref NF 0000099198 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.391,65	1.043.894,22
01/04/2018	1017499	Ref NF 0000093952 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	9.474,43	1.053.368,65
02/04/2018	1001525	Ref NF 0000000779 - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	325.960,86	1.379.329,51
09/04/2018	1012665	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	260,00	1.379.589,51
09/04/2018	1012666	Ref NF 0000001614 - LAVA JATO DO SASSA LTDA - ME	80,00	1.379.669,51
TOTAL MÊS ----->			395.366,93	0,00

Débitos: 395.366,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.379.669,51

Conta: 4.02.02.04.002 457 Serviço de Lavanderia Sd. Ant.: 169.010,56

02/04/2018	1000280	Ref NF 0000002028 - CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA EPP	60.463,47	229.474,03
TOTAL MÊS ----->			60.463,47	0,00

Débitos: 60.463,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 229.474,03

Conta: 4.02.02.04.003 458 Serviço de Segurança Patrimonial Sd. Ant.: 499.079,65

02/04/2018	1010866	Ref NF 0000002319 - 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	94.695,77	593.775,42
03/04/2018	1003138	Ref NF 0002018154 - NTS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	60.003,40	653.778,82
16/04/2018	1010948	Ref NF 0000002247 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	34.982,14	688.760,96
TOTAL MÊS ----->			189.681,31	0,00

Débitos: 189.681,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 688.760,96

Conta: 4.02.02.04.004 459 Serviço de Laboratório e Radioterapia Sd. Ant.: 243.082,23

01/04/2018	1009031	Ref NF 0000000104 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	199.620,43	442.702,66
------------	---------	--	------------	------------

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 033770/0

01/04/2018	1016445	Ref NF 0000000102 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	204.901,33	647.603,99
02/04/2018	1000228	Ref NF 0000000015 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	648.403,99
02/04/2018	1000246	Ref NF 0000000016 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	649.203,99
02/04/2018	1000267	Ref NF 0000000014 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	650.003,99
02/04/2018	1010827	Ref NF 0000000013 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	650.803,99
02/04/2018	1011052	Ref NF 0000000012 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	651.603,99
04/04/2018	1010854	Ref NF 0000000017 - ETI - EQUIPE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA	800,00	652.403,99
10/04/2018	1010797	Ref NF 0000005722 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.116,00	655.519,99
11/04/2018	1009036	Ref NF 0000000107 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	200.743,90	856.263,89
30/04/2018	1009824	Transferência de lançamento. Devolução feita pelo fornecedor Nuclear CDI, Ref. NF 9732.		450,00-
TOTAL MÊS ----->			613.181,66	855.813,89

Débitos: 613.181,66 Créditos: 450,00- Saldo Atual: 855.813,89

Conta: 4.02.02.04.005 460 Serviço de Nutrição Sd. Ant.: 1.229.507,57

03/04/2018	990434	Ref NF 0000000045 - VERDALL ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELLI ME	431.619,19	1.661.126,76
TOTAL MÊS ----->			431.619,19	1.661.126,76

Débitos: 431.619,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.661.126,76

Conta: 4.02.02.05.001 464 Serviços Advocaticios Sd. Ant.: 60.000,00

09/04/2018	1012722	Ref NF 0000000592 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	240,00	60.240,00
18/04/2018	1012720	Ref NF 0000000630 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	65.240,00
23/04/2018	1017691	Ref NF 0000000634 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00	70.240,00
TOTAL MÊS ----->			10.240,00	70.240,00

Débitos: 10.240,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 70.240,00

Conta: 4.02.02.05.002 465 Serviço de Esterilização Sd. Ant.: 244.167,00

02/04/2018	1010809	SERVIÇO DE ESTERILIZACAO REF NF-e N 11351	81.389,00	325.556,00
TOTAL MÊS ----->			81.389,00	325.556,00

Débitos: 81.389,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 325.556,00

Conta: 4.02.02.05.003 466 Serviço de Gestão e Administração Sd. Ant.: 321.211,36

02/04/2018	999494	Ref NF 0000000104 - SIGEVALDO SANTANA DE JESUS - ME	10.000,00	331.211,36
02/04/2018	1000294	Ref NF 0000000213 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	351.211,36
02/04/2018	1000312	Ref NF 0002018345 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00	371.211,36
03/04/2018	1000303	Ref NF 0000017787 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	17.748,00	388.959,36
12/04/2018	1008846	Ref NF 0000002139 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	403.959,36
TOTAL MÊS ----->			82.748,00	403.959,36

Débitos: 82.748,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 403.959,36

Conta: 4.02.02.05.004 467 Serviços Gráficos Sd. Ant.: 23.338,40

09/04/2018	1012725	Ref NF 0000000593 - GRAFICA COR 10 EIRELI EPP	2.820,00	26.158,40
TOTAL MÊS ----->			2.820,00	26.158,40

Débitos: 2.820,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 26.158,40

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

Conta: 4.02.02.05.007 470 Serviços de Comunicação Sd. Ant.: 25.500,00

02/04/2018 1001492 Ref NF 0000000636 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS
LTDA - ME 6.000,00 31.500,00

TOTAL MÊS -----> 6.000,00 0,00 31.500,00

Débitos: 6.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 31.500,00

Conta: 4.02.02.05.008 471 Outros Serviços Sd. Ant.: 224.379,54

08/04/2018 1002969 Ref NF 0000000373 - FUNERARIA GOIANIA LTDA 440,00 224.819,54

10/04/2018 1010887 Ref NF 0000000162 - N1 PUBLICIDADE E PROPAGANDA
EIRELI EPP 25.000,00 249.819,54

17/04/2018 1008311 Ref NF 0000001821 - INSTITUTO DE GESTAO E
HUMANIZACAO IGH HMI 180,00 249.999,54

TOTAL MÊS -----> 25.620,00 0,00 249.999,54

Débitos: 25.620,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 249.999,54

Conta: 4.02.02.05.009 472 Serviços Profissionais de RPA Sd. Ant.: 23.013,11

30/04/2018 1030709 0336 SERVIÇOS DE AUTÔNOMOS 1.937,66 24.950,77

TOTAL MÊS -----> 1.937,66 0,00 24.950,77

Débitos: 1.937,66 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 24.950,77

Conta: 4.02.03.01.001 475 Aluguel de Imóveis Sd. Ant.: 409.467,40

01/04/2018 1003117 Ref NF 0005771036 - FABIO TEIXEIRA 2.926,00 412.393,40

02/04/2018 1005068 Ref NF 0000002564 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA
NOVA LTDA - EPP 200.000,00 612.393,40

12/04/2018 1020520 Ref NF 0005771037 - NEW WAY LTDA - EPP 405,37 612.798,77

27/04/2018 1019130 Ref NF 0000002586 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA
NOVA LTDA - EPP 4.000,00 616.798,77

TOTAL MÊS -----> 207.331,37 0,00 616.798,77

Débitos: 207.331,37 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 616.798,77

Conta: 4.02.03.02.001 480 Aluguel de Máquinas e Equipamentos Sd. Ant.: 462.648,12

01/04/2018 1001322 Ref NF 0000001828 - MICRO & SOFT INFORMATICA LTDA 3.850,00 466.498,12

01/04/2018 1002070 Ref NF 0000000116 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 3.495,00 469.993,12

01/04/2018 1004136 Ref NF 0000002386 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA 1.540,00 471.533,12

01/04/2018 1007169 Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA 29.666,68 501.199,80

01/04/2018 1007170 Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA 29.666,68 530.866,48

01/04/2018 1007171 Ref NF 0000050171 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS
LTDA 29.666,64 560.533,12

01/04/2018 1016372 Ref NF 0000000092 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 566.933,12

01/04/2018 1016378 Ref NF 0000000093 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 573.333,12

01/04/2018 1016382 Ref NF 0000000091 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 579.733,12

01/04/2018 1016386 Ref NF 0000000090 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 586.133,12

01/04/2018 1016388 Ref NF 0000000089 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 592.533,12

01/04/2018 1022424 Ref NF 0000000094 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 598.933,12

02/04/2018 1016287 Ref NF 0000000129 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 605.333,12

02/04/2018 1016299 Ref NF 0000000128 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 611.733,12

02/04/2018 1022422 Ref NF 0000000126 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA - EPP 6.400,00 618.133,12

03/04/2018 1008267 Ref NF 0000119593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 623,73 618.756,85

03/04/2018 1008269 Ref NF 0000119594 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE
GASES LTDA 1.039,55 619.796,40

Lucas Silva Carvalho
Contador

CRC - BA 03377010

06/04/2018	1008277	Ref NF 0000003429 - SOLVIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.540,00		621.336,40
17/04/2018	1013535	Ref NF 0000000559 - SINGULAR PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSP.EIRELI ME	1.240,00		622.576,40
TOTAL MÊS ----->			159.928,28	0,00	622.576,40
Débitos: 159.928,28 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 622.576,40					
Conta: 4.02.03.02.002 481 Aluguel de Veiculos				Sd. Ant.:	231.360,00
02/04/2018	1004845	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	30.750,00		262.110,00
02/04/2018	1004846	Ref NF 0000007298 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA	11.650,00		273.760,00
03/04/2018	1002974	Ref NF 0000002234 - LITORAL MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.240,00		324.000,00
30/04/2018	1036023	Reclassificação de Conta contábil. Serviço de UTI Móvel.	50.240,00		374.240,00
TOTAL MÊS ----->			142.880,00	0,00	374.240,00
Débitos: 142.880,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 374.240,00					
Conta: 4.02.04.02.007 642 Taxas e Emolumentos				Sd. Ant.:	5.736,56
12/04/2018	1005825	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803043 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PUBLICIDADE N. 201803043	414,31		6.150,87
19/04/2018	1012417	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 0120183751 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ALVARA DE INSPEÇÃO SANITARIA 01/2018	2.070,47		8.221,34
25/04/2018	1017160	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 12304 - STS SINDICATO TRAB SERV SAUDE REDE PRIVADA DE GOIANIA E CIDADES VIZINHA // MENSALIDADE SINDICAL REF. DIF. AOS AFILIADOS DO SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAUDE DE 03/2018	198,00		8.419,34
26/04/2018	1018630	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 201803504 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-GO // PUBLICACOES DIARIOS OFICIAIS N. 201803504	215,25		8.634,59
TOTAL MÊS ----->			2.898,03	0,00	8.634,59
Débitos: 2.898,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.634,59					
Conta: 4.02.05.01.001 498 Passagens				Sd. Ant.:	37.993,96
05/04/2018	999446	REF DEVOLUÇÃO FORNECEDOR ANDORA REFERENTE A REEMBOLSO DE PASSAGEM		30,61-	37.963,35
11/04/2018	1011837	Ref NF 0000003729 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.004,52		38.967,87
16/04/2018	1011839	Ref NF 0000003754 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	240,35		39.208,22
23/04/2018	1018892	Ref NF 0000003788 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.743,43		40.951,65
TOTAL MÊS ----->			2.988,30	30,61-	40.951,65
Débitos: 2.988,30 Créditos: 30,61- Saldo Atual: 40.951,65					
Conta: 4.02.05.01.002 499 Hospedagem				Sd. Ant.:	9.237,75
02/04/2018	1006346	Ref NF 0000003689 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.444,30		13.682,05
05/04/2018	1006352	Ref NF 0000003708 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.859,61		15.541,66
11/04/2018	1006344	Ref NF 0000003722 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.511,80		17.053,46
TOTAL MÊS ----->			7.815,71	0,00	17.053,46
Débitos: 7.815,71 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.053,46					
Conta: 4.02.05.02.001 502 Seguros de Veiculos				Sd. Ant.:	0,00
01/04/2018	1001929	Ref NF 0262318376 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55		45,55
01/04/2018	1001941	Ref NF 0262320044 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	45,55		91,10

Lucas Silva Garvalho
Contador
CRC - BA 03377010

01/04/2018	1001968	Ref NF 0262320869 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	47,48		138,58
TOTAL MÊS ----->			138,58	0,00	138,58
Débitos: 138,58 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 138,58					
Conta: 4.02.05.04.001 510 Telefone				Sd. Ant.:	21.704,60
01/04/2018	1004098	Ref NF 5876698160 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.566,40		24.271,00
01/04/2018	1004107	Ref NF 5875257310 - TELEFONICA BRASIL S/A	368,19		24.639,19
01/04/2018	1004118	Ref NF 5882570440 - TELEFONICA BRASIL S.A	550,71		25.189,90
01/04/2018	1011634	Ref NF 5878182010 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.386,18		27.576,08
01/04/2018	1011641	Ref NF 5875450800 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.513,44		29.089,52
02/04/2018	1011984	Ref NF 0000194808 - TELEFONICA BRASIL S.A	1.249,38		30.338,90
16/04/2018	1008456	TEL		104,99-	30.233,91
16/04/2018	1008458	DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - MARA RUBIA - HUAPA		104,99-	30.128,92
18/04/2018	1011449	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 95-7 IGH MATRIZ -DEVOLUÇÃO RATEIO VIVO - ERG HMI	382,27		30.511,19
23/04/2018	1021271	Ref NF 6033601650 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.490,32		33.001,51
23/04/2018	1021291	Ref NF 6033531270 - TELEFONICA BRASIL S/A	332,98		33.334,49
23/04/2018	1021295	Ref NF 6033606080 - TELEFONICA BRASIL S/A	1.553,28		34.887,77
23/04/2018	1021301	Ref NF 6033598020 - TELEFONICA BRASIL S/A	2.686,14		37.573,91
TOTAL MÊS ----->			16.079,29	209,98-	37.573,91
Débitos: 16.079,29 Créditos: 209,98- Saldo Atual: 37.573,91					
Conta: 4.02.05.05.001 514 Combustíveis e Lubrificantes				Sd. Ant.:	9.227,57
05/04/2018	1015320	Ref NF 0000007759 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	2.443,07		11.670,64
TOTAL MÊS ----->			2.443,07	0,00	11.670,64
Débitos: 2.443,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.670,64					
Conta: 4.02.05.05.004 598 IPVA e Licenciamento				Sd. Ant.:	6.500,82
12/04/2018	1005789	Ref NF 0000420181 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	630,00		7.130,82
26/04/2018	1017682	Ref NF 0000020183 - SRS PULBLICIDADE LTDA - ME	480,00		7.610,82
TOTAL MÊS ----->			1.110,00	0,00	7.610,82
Débitos: 1.110,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.610,82					
Conta: 4.02.05.06.004 521 Fretes e Carretos				Sd. Ant.:	50.240,00
30/04/2018	1036023	Reclassificação de Conta contábil. Serviço de UTI Móvel.		50.240,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			0,00	50.240,00-	0,00
Débitos: 0,00 Créditos: 50.240,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 4.02.05.06.007 524 Despesas Legais e Judiciais				Sd. Ant.:	64.549,28
04/04/2018	990877	Baixa Custas Trabalhistas N° 115553900201 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00115553920155180009 JUNIOR CESAR SANTIAGO DE PAULA	16.312,34		80.861,62
23/04/2018	1013729	Baixa Custas Trabalhistas N° 104952322018 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 00104952320185180010 - REFERENTE LUIZ SERGIO MOURA	16.635,40		97.497,02
27/04/2018	1019149	Baixa Custas Trabalhistas N° 11071082016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PROCESSO JUDICIAL N. 0011071-08.2016.5.18.0003 CLAUDIA MAGALHAES DE JESUS - MULTA DE ACORDO	1.397,82		98.894,84
30/04/2018	1032101	Fgts Reclamação Trabalhista de Luisa Carolina M Mendonça	4.039,68		102.934,52
TOTAL MÊS ----->			38.385,24	0,00	102.934,52
Débitos: 38.385,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 102.934,52					
Conta: 4.02.05.07.001 526 Energia Elétrica				Sd. Ant.:	11.095,56

02/04/2018	1006813	Ref NF 0000015565 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	552,23		11.647,79
02/04/2018	1008258	Ref NF 0000003244 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.829,01		14.476,80
30/04/2018	1012910	Provisão referente as faturas de nº 2653896, 2850845, 2528723 e 2656756 da Celg que não estão sendo lançadas conforme Ofício nº 24/2017 SEI-SES.	160.854,57		175.331,37
TOTAL MÊS ----->			164.235,81	0,00	175.331,37
Débitos: 164.235,81 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 175.331,37					

Conta: 4.02.05.07.002 527 Agua e Esgoto				Sd. Ant.:	126.943,20
01/04/2018	1008292	Ref NF 2617695748 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	191,90		127.135,10
09/04/2018	1008303	Ref NF 3003721170 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	43.436,06		170.571,16
TOTAL MÊS ----->			43.627,96	0,00	170.571,16
Débitos: 43.627,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 170.571,16					

Conta: 4.04.01.01.002 622 Rendimentos s/Aplicação Financeira				Sd. Ant.:	138.711,38-
01/04/2018	1019086	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,46-	138.711,84-
30/04/2018	1021419	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.232,77-	139.944,61-
30/04/2018	1021434	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,79-	139.964,40-
30/04/2018	1030815	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		222,54-	140.186,94-
30/04/2018	1031479	REF RNDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,88-	140.187,82-
30/04/2018	1031656	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		878,31-	141.066,13-
30/04/2018	1032186	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.243,04-	142.309,17-
TOTAL MÊS ----->			0,00	3.597,79-	142.309,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 3.597,79- Saldo Atual: 142.309,17-					

Conta: 4.04.01.01.003 621 Descontos Obtidos				Sd. Ant.:	4.163,00-
02/04/2018	988534	Desconto Doc Nº ACORD02ABR - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS		223,00-	4.386,00-
09/04/2018	1001767	Desconto Doc Nº ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS		42,50-	4.428,50-
11/04/2018	1003567	Desconto Doc Nº ACORD11ABR1 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // [HIS		219,20-	4.647,70-
11/04/2018	1003572	Desconto Doc Nº ACORD11ABR1 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - EPP // [HIS		93,00-	4.740,70-
TOTAL MÊS ----->			0,00	577,70-	4.740,70-
Débitos: 0,00 Créditos: 577,70- Saldo Atual: 4.740,70-					

Conta: 4.04.02.01.001 618 Juros/IOF s/ Empréstimos				Sd. Ant.:	3.758,07
30/04/2018	1021426	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	867,43		4.625,50
30/04/2018	1030810	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,95		4.764,45
30/04/2018	1031502	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	108,97		4.873,42
TOTAL MÊS ----->			1.115,35	0,00	4.873,42
Débitos: 1.115,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.873,42					

Conta: 4.04.02.01.002 619 Multas e Juros de Mora				Sd. Ant.:	68.125,38
04/04/2018	990886	Juros e Multa Doc Nº 0002023923-A - TOTVS // [HIS	9,84		68.135,22
09/04/2018	1001448	Juros e Multa Doc Nº ACORD09ABR1 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	782,70		68.917,92
09/04/2018	1001449	Juros e Multa Doc Nº ACORD09ABR1 - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	639,13		69.557,05
09/04/2018	1001450	Juros e Multa Doc Nº HALEX/1 - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	582,97		70.140,02
09/04/2018	1001486	Juros e Multa Doc Nº 414 - MINISTERIO DA FAZENDA // [HIS	9,38		70.149,40
09/04/2018	1001765	Juros e Multa Doc Nº ACORD09ABR1 - SUPERMED // [HIS	1.211,24		71.360,64
11/04/2018	1003551	Juros e Multa Doc Nº ACORD11ABR1 - CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA // [HIS	1.537,78		72.898,42
11/04/2018	1003576	Juros e Multa Doc Nº 0000044105-A - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI // [HIS	62,48		72.960,90
11/04/2018	1003728	Juros e Multa Doc Nº 0000252974-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	385,39		73.346,29
12/04/2018	1005442	Juros e Multa Doc Nº 0000265484-B - CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA // [HIS	35,40		73.381,69

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

12/04/2018	1005458	Juros e Multa Doc N° 000000041-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	449,58	73.831,27
12/04/2018	1005461	Juros e Multa Doc N° 000000083-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	3.229,98	77.061,25
12/04/2018	1005464	Juros e Multa Doc N° 000000084-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	163,12	77.224,37
12/04/2018	1005467	Juros e Multa Doc N° 000000101-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	1.861,40	79.085,77
16/04/2018	1008362	Juros e Multa Doc N° 000000637-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	27,45	79.113,22
16/04/2018	1008365	Juros e Multa Doc N° 000000723-A - GOLDSERV COMERCIAL EIRELI - ME // [HIS	306,49	79.419,71
16/04/2018	1008374	Juros e Multa Doc N° 0000010048-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	39,60	79.459,31
16/04/2018	1008381	Juros e Multa Doc N° HOSPFAR - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	1.915,78	81.375,09
16/04/2018	1008384	Juros e Multa Doc N° 0000009995-A - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // [HIS	174,00	81.549,09
19/04/2018	1012222	Juros e Multa Doc N° 0000019099-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	96,00	81.645,09
19/04/2018	1012225	Juros e Multa Doc N° 0000019099-B - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	65,00	81.710,09
19/04/2018	1012228	Juros e Multa Doc N° 0000019274-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	17,00	81.727,09
19/04/2018	1012231	Juros e Multa Doc N° 0000019255-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // [HIS	16,00	81.743,09
19/04/2018	1012234	Juros e Multa Doc N° CINCO19ABR1 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. // [HIS	774,53	82.517,62
19/04/2018	1012237	Juros e Multa Doc N° 0000002470-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	97,44	82.615,06
19/04/2018	1012240	Juros e Multa Doc N° 0000002471-A - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME // [HIS	106,72	82.721,78
19/04/2018	1012471	Juros e Multa Doc N° 0002098253-A - TOTVS // [HIS	83,19	82.804,97
19/04/2018	1012475	Juros e Multa Doc N° 0002098254-A - TOTVS // [HIS	65,04	82.870,01
19/04/2018	1012476	Juros e Multa Doc N° 0002127873-A - TOTVS // [HIS	54,60	82.924,61
19/04/2018	1012477	Juros e Multa Doc N° 0002086190-A - TOTVS // [HIS	8,87	82.933,48
19/04/2018	1012478	Juros e Multa Doc N° 0002107972-A - TOTVS // [HIS	7,42	82.940,90
19/04/2018	1012479	Juros e Multa Doc N° 0002086189-A - TOTVS // [HIS	4,14	82.945,04
19/04/2018	1012480	Juros e Multa Doc N° 0002107971-A - TOTVS // [HIS	3,54	82.948,58
19/04/2018	1012481	Juros e Multa Doc N° 0002130567-A - TOTVS // [HIS	2,98	82.951,56
23/04/2018	1013609	Juros e Multa Doc N° 0000058679-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	435,70	83.387,26
23/04/2018	1013735	Juros e Multa Doc N° 0000254024-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	82,99	83.470,25
25/04/2018	1017161	Juros e Multa Doc N° 0002029382-A - TOTVS // [HIS	101,05	83.571,30
25/04/2018	1017176	Juros e Multa Doc N° 000577103601 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	319,28	83.890,58
26/04/2018	1018633	Juros e Multa Doc N° 0002064849-A - TOTVS // [HIS	10,44	83.901,02
TOTAL MÊS ----->			15.775,64	0,00

Débitos: 15.775,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 83.901,02

Conta: 4.04.02.01.003 620		Tarifas Bancárias	Sd. Ant.:	5.910,94
02/04/2018	988639	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	5.911,53
02/04/2018	988641	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	5.942,23
02/04/2018	988665	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1.141,90	7.084,13
04/04/2018	990929	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.093,83
04/04/2018	991019	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	1,90	7.095,73
06/04/2018	999783	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	3,07	7.098,80
06/04/2018	999795	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	7.102,80
06/04/2018	999797	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	4,00	7.106,80
06/04/2018	999799	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	7.113,70
09/04/2018	1001408	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	7.116,65
09/04/2018	1001410	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	128,94	7.245,59
09/04/2018	1001465	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.255,29
09/04/2018	1001467	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.264,99
09/04/2018	1001473	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.274,69
09/04/2018	1001475	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.284,39
09/04/2018	1001477	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.294,09
09/04/2018	1001479	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.303,79
09/04/2018	1001612	REF TARIFA LCTO CRED CONTA	9,50	7.313,29
09/04/2018	1001647	REF DOC/TED INTERNET	9,50	7.322,79
10/04/2018	1002729	REF TARIFA BANCARIA	6,14	7.328,93
11/04/2018	1003703	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	7.330,11
11/04/2018	1003709	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	7.363,88

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

11/04/2018	1003713	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.373,58	
11/04/2018	1003715	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.383,28	
11/04/2018	1003780	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	9,50	7.392,78	
12/04/2018	1005533	REF TARIFA PAGFOR C/C	0,59	7.393,37	
12/04/2018	1005535	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	7.424,07	
12/04/2018	1005537	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.433,77	
12/04/2018	1005828	REF TAR CC REAL TIME PAGFOR	0,59	7.434,36	
13/04/2018	1006483	REF T D DINH AGENCIA	1,50	7.435,86	
16/04/2018	1008435	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	7.438,22	
16/04/2018	1008437	REF TARIFA BANCARIA CESTA EMPRESRIAL 2	74,60	7.512,82	
16/04/2018	1008439	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	24,56	7.537,38	
18/04/2018	1009770	REF DOC/TED PESSOAL	17,50	7.554,88	
18/04/2018	1011026	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	7.556,06	
18/04/2018	1011030	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	27,63	7.583,69	
18/04/2018	1011245	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	15,20	7.598,89	
19/04/2018	1012443	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,36	7.601,25	
19/04/2018	1012447	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	15,35	7.616,60	
20/04/2018	1012773	REF TARIFA BANCARIA EXTRATO UNIFICADO	6,90	7.623,50	
20/04/2018	1012782	REF T D DINH AG	1,50	7.625,00	
23/04/2018	1013716	REF TARIFA PAGFOR C/C	1,18	7.626,18	
23/04/2018	1013722	REF TARV SERV TED STR PAGFOR	21,49	7.647,67	
23/04/2018	1014326	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	3,80	7.651,47	
23/04/2018	1014857	REF DOC/TED INTERNET	9,50	7.660,97	
25/04/2018	1017072	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.670,67	
25/04/2018	1017077	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.680,37	
25/04/2018	1017156	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	12,28	7.692,65	
25/04/2018	1017477	REF MANUT CONTA	42,00	7.734,65	
26/04/2018	1018612	REF TARIFA PAGFOR C/C	2,95	7.737,60	
26/04/2018	1018616	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	30,70	7.768,30	
26/04/2018	1018618	REF DOC/TED INTERNET	9,70	7.778,00	
26/04/2018	1018737	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	64,60	7.842,60	
26/04/2018	1018803	REF T D DINH AGENCIA	1,50	7.844,10	
27/04/2018	1019524	REF TARIFA LC TO CRED CONTA	1,90	7.846,00	
TOTAL MÊS ----->			1.935,06	0,00	7.846,00

Débitos: 1.935,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 7.846,00

Conta: 4.04.02.01.004 683		IR s/ Aplicação Financeira	Sd. Ant.:	111.216,47	
01/04/2018	1021183	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,29	111.216,76	
30/04/2018	1021422	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22,62	111.239,38	
30/04/2018	1030812	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,87	111.249,25	
30/04/2018	1031466	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,41	111.249,66	
30/04/2018	1031510	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	137,50	111.387,16	
TOTAL MÊS ----->			170,69	0,00	111.387,16

Débitos: 170,69 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 111.387,16

Total geral
Débitos: 65.917.987,67 Créditos: 65.917.987,67- Saldo Atual: 9.934.332,71-

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010